

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-021

北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年4月13日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年4月22日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

经对2018年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

公司 2018 年度实现营业收入 332,385.10 万元，比上年度增加 49.53%；归属于上市公司股东的净利润 23,369.17 万元，比上年度增加 86.05%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 458,004,372 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金 0.52 元（含税），共计拟派发现金股利 23,816,227.35 元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2018 年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。

《2018 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的审计报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

同意公司续聘具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，独立董事发表了同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事前及独立意见。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2018 年度盈利预测实现情况的说明》

公司重大资产重组购入资产 2018 年度盈利预测实现情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 实际数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
|------|------------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入 | 126,943.03 | 83,553.21 | 43,389.82 | 151.93% |

北方华创微电子内与重组标的资产对应业务 2018 年度实现营业收入 126,943.03 万元，不低于业绩承诺的营业收入 83,553.21 万元，上述盈利实现数已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了专项审核报告，完成业绩承诺。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于重大资产重组标的公司土地使用权及技术性无形资产组减值测试评估结果的说明》

根据北京亚超资产评估有限责任公司出具的《北京北方华创微电子装备有限公司无形资产土地使用权和技术性无形资产组减值测试项目资产评估报告》（北

京亚超评报字（2019）第 A124 号），在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，重大资产重组标的公司北方华创微电子土地使用权及技术性无形资产组的市场价值如下：

采用市场法评估，北方华创微电子无形资产土地使用权（土地面积为 103,603.70 平方米）的评估值为 19,604.30 万元。与 2015 年 11 月 30 日为基准日的评估值 17,638.53 万元相比增加了 1,965.77 万元。

采用收益法评估，北方华创微电子技术性无形资产组的评估值为 10,353.41 万元。与 2015 年 11 月 30 日为基准日的评估值 7,613.53 万元相比增加了 2,739.87 万元。

因此，北方华创微电子无形资产-土地使用权及技术性无形资产组未发生减值。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》

经审核，监事会认为：豁免公司控股股东履行相关承诺是符合现阶段实际情况的，有利于维护公司及全体股东的利益。本次豁免公司控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的公告》详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司股票期权 7 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销已获授但尚未获准行权的股票期权共计 7.60 万份。本次注销后，公司首次股权激励计划的激励对象总数由 341 人调整为 334 人，股票期权数量由 450 万份调整为 442.40 万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十二日