

证券代码：002371

股票简称：北方华创

公告编号：2019-066

## 北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

**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”）第六届监事会第二十一次会议通知于2019年10月18日以电话及电子邮件方式发出。会议于2019年10月30日上午如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到监事3人，实到监事3人，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、审议通过了公司《2019年第三季度报告》**

经对公司提交的2019年第三季度报告全文及正文进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

公司《2019年第三季度报告正文》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>），公司《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<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

2019年10月30日