

证券代码：002371

股票简称：北方华创

公告编号：2019-070

北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议通知于2019年11月1日以电话及电子邮件方式发出。会议于2019年11月12日下午4:30如期在公司会议室以现场方式召开，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《关于调整〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》

经审核，监事会认为：公司调整后的《北方华创科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次激励计划的调整有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，不涉及导致加速行权或提前解除限售的情形，不涉及降低行权价格或授予价格的情形，以及相关法律法规所规定的不适合调整的情形。

《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北方华创科技集团股份有限公司关于2018年股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明》、公司独立董事就本议案发表的独立意见详见2019年11月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激

励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的修改是根据公司调整后的《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》作的调整，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心技术人员及管理骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《北方华创科技集团股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的修订说明》详见 2019 年 11 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见详见 2019 年 11 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司（含所属控股子公司）董事、高级管理人员及业务负责人，以及核心技术人员及管理骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

《北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见 2019 年 11 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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11月12日