

北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年11月8日以电话及电子邮件方式发出。会议于2019年11月20日下午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，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《关于修改监事会议事规则的议案》

根据公司战略发展需要及相关的法律法规的规定，拟对《监事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则修订对照表》。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东方推荐，第七届监事会提名赵学新先生、吕玉梅女士作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起3年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会采取累积投票制方式审

议。

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20日

附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

赵学新，男，1962年7月出生，经济管理学硕士，高级会计师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司总会计师、执行副总裁，北京兆维科技股份有限公司总经理兼任分党委书记，北京北广电子集团有限责任公司财务总监。现任北京电控外派专职监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司、北京大华无线电仪器有限责任公司、北京易亨电子集团有限责任公司监事会主席，北京京东方投资发展有限公司监事，公司监事会主席。

赵学新先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有9.23%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有38.90%股权）外派专职监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕玉梅，女，1988年11月出生，中国国籍，经济法学硕士，法学学士，经济学学士（双学位）。曾任上海市方达（北京）律师事务所律师。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）风险管理部高级经理，本公司监事。

吕玉梅女士未持有本公司股份，在持有公司7.5%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，担任风险管理部经理。吕玉梅女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。