

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-017

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年4月24日下午如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，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《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019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《2019年年度报告及摘要》

经对2019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2019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。

《2019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（www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019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《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入405,831.29万元,比上年度增加22.10%;归属于上市公司股东的净利润30,903.23万元,比上年度增加32.24%。经营活动产生的现金流量净额-94,147.33万元,比上年度净流出增加92,102.57万元;投资活动产生的现金流量净额-19,026.85万元,比上年度净流出减少5,365.67万元;筹资活动产生的现金流量净额295,101.38万元,比上年度净流入增加270,149.74万元。

截至2019年12月31日,公司资产总计1,373,476.28万元,比上年度增长37.33%;负债总计763,455.58万元,比上年度增长22.15%;股东权益合计610,020.70万元,比上年度增长62.61%;归属于母公司所有者权益合计585,589.56万元,比上年度增加65.06%。

本议案尚需提交公司2019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《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司2019年度利润分配预案为:以公司目前总股本495,116,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),预计拟派发现金红利总额为31,192,356.70元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.09%,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。若在公司2019年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019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(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019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《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2019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,详见巨潮资讯网(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《2019年度内部控制评价报告》

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2019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。

《2019年度内部控制评价报告》（含《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内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（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《关于续聘公司2020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2020年度审计机构，聘用期限一年，服务费用合计为150万元（含税），服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》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（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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（草案修订稿）》（简称“2018 年股票期权激励计划”）所涉及的 8 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，监事会同意董事会根据 2018 年股票期权激励计划的相关规定，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，本次注销的股票期权共计 94,750 份。公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象总数由 334 人调整为 326 人，股票期权数量由 4,424,000 份调整为 4,329,250 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 2018 年股票期权激励计划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（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

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》（简称“2019 年股票期权与限制性股票激励计划”）中股票期权所涉及的 4 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其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，本次注销的股票期权共计 46,000 份。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权所涉及的激励对象人数由 354 人调整为 350 人，股票期权数量由 4,485,000 份调整为 4,439,000 份。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票所涉及的激励对象人数及份额数量不变。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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划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（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对本次注销部分股票期

权事项发表了核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《2020 年第一季度报告》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2020 年 4 月 25 日