

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

**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”）第七届监事会第四次会议通知于2020年7月13日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年7月23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《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，因公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及的6名激励对象2019年度绩效考核结果为C，其第一个行权期股票期权个人实际行权额度按照个人当年计划行权额度50%计算，第一个行权期剩余50%个人当年计划行权额度作废，由公司无偿收回并统一注销，本次涉及注销上述6名激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计12,500份。监事会同意董事会根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划股票期权数量由4,329,250份调整为4,316,750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。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

### **2、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

公司监事会认为，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象

在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**3、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过 12 个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

**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 7 月 24 日