

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出。会议于2021年4月27日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《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020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《2020年年度报告及摘要》

经对2020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2020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。

《2020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）。

《2020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2020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《2020年度财务决算报告》

2020年公司实现营业收入605,604.30万元，比上年度增加49.23%；归属于

上市公司股东的净利润 53,693.04 万元，比上年度增加 73.75%。经营活动产生的现金流量净额 138,513.96 万元，比上年度净流量增加 232,661.29 万元；投资活动产生的现金流量净额-67,287.56 万元，比上年度净流量减少 48,260.71 万元；筹资活动产生的现金流量净额-95,347.74 万元，比上年度净流量减少 390,449.13 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,751,803.37 万元，比上年度增长 27.55%；负债总计 1,040,624.54 万元，比上年度增长 36.30%；股东权益合计 711,178.83 万元，比上年度增长 16.58%；归属于母公司所有者权益合计 678,087.56 万元，比上年度增加 15.80%。

本议案尚需提交公司 2020 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《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 496,439,791 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），预计拟派发现金红利总额为 54,111,937.22 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 10.08%，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 2020 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）。

《2020 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 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2020 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、独立财务顾问及保荐机构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《2020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2020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。

《2020年度内部控制评价报告》，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2021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2021年度审计机构，聘用期限一年，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控审计报告。中审亚太2020年审计报酬为150万元，对其2021年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，根据实际业务情况，授权公司管理层参照2020年度收费标准确定。独立董事发表了同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的独立意见。

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2021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2020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《关于变更公司监事的议案》

公司监事吕玉梅女士因工作调动，不再担任公司第七届监事会非职工监事，任期至公司股东大会选出新任监事之日止。监事会同意公司根据股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，提名郭郢女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准生效之日起至本届监事会届满时止。

《关于变更公司监事的公告》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 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

《公司章程》及修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《2021 年第一季度报告》

监事会对公司 2021 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 2021 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。

《2021 年第一季度报告正文》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（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年第一季度报告全文》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。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日