

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-042

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议通知于2021年7月9日以电话、电子邮件方式发出。会议于2021年7月20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《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，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2018年股票期权激励计划所涉及的2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股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为10,333份。同时因公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及的1名激励对象2020年度绩效考评结果为C，其第二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，第二个行权期剩余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，应注销股票期权数量为1,833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的激励对象总数由326人调整为324人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,886,073份调整为2,873,907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，根据《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）》（简称“2019年股权激励计划”）的相关规定，2019年股权激励计划所涉及的5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股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为73,000份。

监事会同意董事会根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》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2019年股权激励计划股票期权激励对象总数由350人调整为345人，股票期权数量由4,439,000份调整为4,366,000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。

3、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二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二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二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行权。

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7月21日