

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-062

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

**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”）第七届监事会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵学新先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议形成决议如下：

### **1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》**

经对公司提交的 2021 年第三季度报告进行审议，监事会认为公司董事会编制和审核的 2021 年第三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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

《2021 年第三季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **2、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》**

监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行认真核查后认为，本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《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）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的回购价格由 34.537 元/股调整为 34.428 元/股。

**表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

《北方华创科技集团股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》的相关规定，由于 1 名激励对象已离职，监事会同意由公司对该激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格经调整后为 34.428 元/股，回购资金为公司自有资金。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日