

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-007

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式发出，于2022年2月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司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。

二、监事会会议审议情况

1、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》（简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”）的相关规定，2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的3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，注销的股票期权数量为54,000份。同时因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的1名激励对象2020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，应注销的股票期权数量为2,000份。

监事会同意董事会根据2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，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年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象总数由345人调整为342人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由4,366,000份调整为4,310,000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。

2、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件，同意公司为 342 名激励对象办理第一个行权期 1,722,800 份股票期权的行权手续，为 85 名激励对象办理第一个解除限售期 1,766,000 股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 23 日