

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-019

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 4 月 26 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《2021 年度监事会工作报告》

《2021 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 2021 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《2021 年年度报告及摘要》

经对 2021 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 2021 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。

《2021 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》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 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 2021 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《2021 年度财务决算报告》

2021 年公司实现营业收入 968,347.81 万元，比上年度增加 59.90%；归属于上市公司股东的净利润 107,741.00 万元，比上年度增加 100.66%。经营活动产

生的现金流量净额-77,685.91万元,比上年度净流量减少216,199.87万元;投资活动产生的现金流量净额-44,670.19万元,比上年度净流量增加22,617.37万元;筹资活动产生的现金流量净额768,019.43万元,比上年度净流量增加863,367.17万元。

截至2021年12月31日,公司资产总计3,105,447.34万元,比上年度增长76.99%;负债总计1,385,608.22万元,比上年度增长32.79%;股东权益合计1,719,839.12万元,比上年度增长141.83%;归属于母公司所有者权益合计1,689,755.96万元,比上年度增加149.19%。

本议案尚需提交公司2021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《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司2021年度利润分配预案为:以公司目前总股本527,203,989股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.05元(含税),预计拟派发现金红利总额为108,076,817.75元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.03%,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2021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)。

《2021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》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、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《2021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 2021 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。

《2021 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《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司外部董事、监事充分行使权利、履行职责，保障董监事及公司的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为外部董事、监事购买责任保险的审批程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

公司监事郭郢女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《2021 年第一季度报告》

监事会对公司 2022 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 2022 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。

《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日