

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-030

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

**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”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年6月2日以电子邮件方式发出。会议于2022年6月12日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到监事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。

本次会议通过决议如下：

### **1. 审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

同意《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见详见2022年6月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**2. 审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司（含所属子公司）核心技术人才及管理骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

同意《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2022 年 6 月 13 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**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 6 月 13 日