

北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。2023年4月27日下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3名。会议由监事会主席王谨女士主持，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《2022年度监事会工作报告》

《2022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2022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《2022年年度报告及摘要》

经对2022年年度报告全文及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文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。

《2022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）。

《2022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2022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《2022年度财务决算报告》

2022 年公司实现营业收入 1,468,811.20 万元，比上年度增加 51.68%；归属于上市公司股东的净利润 235,272.67 万元，比上年度增加 118.37%。经营活动产生的现金流量净额-72,793.90 万元，比上年度净流量增加 4,892.01 万元；投资活动产生的现金流量净额-142,274.23 万元，比上年度净流量减少 97,604.03 万元；筹资活动产生的现金流量净额 334,457.64 万元，比上年度净流量减少 433,561.79 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计 4,255,139.88 万元，比上年度增长 37.02%；负债总计 2,256,749.36 万元，比上年度增长 62.87%；股东权益合计 1,998,390.53 万元，比上年度增长 16.18%；归属于母公司所有者权益合计 1,974,606.32 万元，比上年度增加 16.20%。

本议案尚需提交公司2022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《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》

2022 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 529,560,089 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.45 元（含税），预计派发现金红利总额为 235,654,239.61 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.02%，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 2022 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）。

《关于 2022 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 2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（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《2022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，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。公司 2022 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。

《2022 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的 2022 年度《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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》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）。

8. 审议通过了《2023 年第一季度报告》

监事会对公司 2023 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 2023 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。

《2023 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

2023 年 4 月 29 日