

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-060

## 北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

**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”）第七届监事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 29 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《2022 年半年度报告及摘要》

经对公司提交的 2022 年半年度报告及摘要进行审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半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，报告内容真实、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 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2022 年半年度报告全文》详见 2022 年 8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 2. 审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2022 年 8 月 30 日的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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8月30日