

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-041

北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知于2024年6月25日以电子邮件方式发出。2024年7月5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。本次会议决议如下：

1. 审议通过了《关于注销2022年股票期权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2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2022年股票期权激励计划首次授予部分33名激励对象因离职或违反公司相关管理规定，其已获授但尚未获准行权的全部股票期权作废，由公司无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为377,000份；7名激励对象因绩效考核结果不达标，第一个行权期股票期权全部或部分不可行权，公司拟对其已获授但尚未获准行权的第一个行权期股票期权全部或部分无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为8,875份。合计拟注销股票期权385,875份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2024年7月6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）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划及2022年股票期权激励计划的调整事项进行认真核查后认为，本次对股权激励计划股票期权价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《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（草案）》《北方华创科技股份

有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由 68.39 元/份调整为 67.61 元/份；2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 159.78 元/份调整为 159.00 元/份；2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 157.05 元/份调整为 156.27 元/份。

《北方华创科技集团股份有限公司关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见 2024 年 7 月 6 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）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式行权。

《北方华创科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见2024年7月6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）。

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

2024 年 7 月 6 日