

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-023

北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2023年3月19日以电子邮件方式发出。2023年3月29日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事王谨女士主持，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举王谨女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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3月30日