

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-006

北方华创科技集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2024年2月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年2月21日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《关于注销2019年股票期权与限制性股票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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年股权激励计划”）3 名股票期权激励对象离职，1 名股票期权激励对象绩效考核结果为 C，其已获授但尚未获准行权的全部或部分股票期权作废，由公司无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为 19,050 份。

监事会同意董事会根据 2019 年股权激励计划的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的全部或部分期权注销。本次注销完成后，公司 2019 年股权激励计划的股票期权激励对象由 341 人调整为 338 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 1,291,200 份调整为 1,272,150 份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《北方华创科技集团股份有限公司关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见 2024 年 2 月 22 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《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及 2019 年股权激励计划的相关规定，由于 2 名限制性股票激励对象已离职，监事会同意由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的 36,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 33.778 元/股，回购资金合计为人民币 1,216,008.00 元，均为公司自有资金。本次注销完成后，公司 2019 年股权激励计划中限制性股票激励对象由 83 名调整为 81 名，已获授但尚未解除限售的股份数量由 1,306,500 股调整为 1,270,500 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《北方华创科技集团股份有限公司关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2024 年 2 月 22 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2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司2019年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已经成就，所涉及的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司2019年股权激励计划设定的第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件，同意为338名激励对象办理第三个行权期1,272,150份股票期权的自主行权手续，为81名激励对象办理第三个解除限售期1,270,500股限制性股票的解除限售手续。

《北方华创科技集团股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024 年 2 月 22 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 2 月 22 日