

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-021

北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出。2024年4月29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《2023年度监事会工作报告》

《2023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2023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《2023年年度报告及摘要》

经对2023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2023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。

《2023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）。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案监事会已发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023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《2023年度财务决算报告》

2023 年公司实现营业收入 2,207,945.81 万元，比上年度增长 50.32%；归属于上市公司股东的净利润 389,907.00 万元，比上年度增长 65.73%。经营活动产生的现金流量净额 236,500.77 万元，比上年度净流量增加 309,294.67 万元；投资活动产生的现金流量净额-205,848.75 万元，比上年度净流量减少 63,574.52 万元；筹资活动产生的现金流量净额 164,720.20 万元，比上年度净流量减少 169,737.44 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 5,362,455.23 万元，比上年度增长 26.02%；负债总计 2,879,977.18 万元，比上年度增长 27.62%；股东权益合计 2,482,478.05 万元，比上年度增长 24.22%；归属于母公司所有者权益合计 2,436,694.29 万元，比上年度增长 23.40%。

本议案尚需提交公司2023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《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于 2023 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 2023 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《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2023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《2023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 2023 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。

《2023 年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的 2023 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 2024 年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2024 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）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订《监事会议事规则》。

修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《2024 年第一季度报告》

经对公司 2024 年第一季度报告进行审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2024 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。

《2024 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）。

本议案监事会已发表了审核意见，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。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日