

# 北方华创科技集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东负责的原则，严格依法履行职责。监事会对公司历次股东大会和董事会的召开程序及决议事项、股东大会决议事项的执行情况以及公司高管执行职务等情况进行有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将监事会在本年度的工作情况报告如下：

### 一、2023年度监事会会议召开情况

2023年，公司共召开6次监事会，审议通过了19项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第七届监事会第二十次会议（3项议案）	2023年2月21日	1. 《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》 2. 《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》 3. 《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2	第七届监事会第二十一会议（2项议案）	2023年3月13日	1. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 2. 《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
3	第八届监事会第一次会议（1项议案）	2023年3月29日	1. 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
4	第八届监事会第二次会议（8项议案）	2023年4月27日	1. 《2022年度监事会工作报告》 2. 《2022年年度报告及摘要》 3. 《2022年度报告及摘要》 4. 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5. 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6. 《2022年度内部控制评价报告》 7. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8. 《2023年第一季度报告》

5	第八届监事会第三次会议（3项议案）	2023年8月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023年半年度报告及摘要》</li> <li>2. 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>3. 《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》</li> </ol>
6	第八届监事会第四次会议（2项议案）	2023年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023年第三季度报告》</li> <li>2. 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> </ol>

## 二、2023年度监事会履行监督职责情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真行使监事会的职权，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督。具体情况如下：

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法列席了历次股东大会和董事会，对股东大会、董事会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司内部控制制度的建设和执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了有效监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作，重大事项决策程序合法、合规；董事会认真执行股东大会各项决议；公司内部控制体系不断完善并有效执行；公司董事、高级管理人员能按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履行职责，不存在违法违规或损害公司和全体股东合法权益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务体系完善，财务制度健全，财务管控有效，财务状况良好。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### 3. 监督募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督。经检查：

#### （1）2019年度非公开发行募集资金项目

截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币1,969,717,867.56元，其中：以前年度使用1,892,278,252.99元，本年度使用77,439,614.57元，均投入募集资金项目。公司本年度募集资金专户收到银行利息1,293,030.68元，支出银行手续费728.93元，累计收到银行利息27,444,242.08元，支出银行手续费22,370.61元。以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为500,000,000.00元，已全部归还。截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为38,345,057.72元。

#### (2) 2021年度非公开发行募集资金项目

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币6,207,297,087.13元，其中：以前年度使用4,515,446,365.05元，本年度使用1,691,850,722.08元，均投入募集资金项目。公司本年度募集资金专户收到银行利息23,011,445.81元，支出银行手续费4,953.96元，累计收到银行利息108,497,844.99元，支出银行手续费15,025.50元。以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4,700,000,000.00元，已全部归还，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为880,000,000.00元，已归还300,000,000.00元。截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为1,770,397,675.83元。

公司对于募集资金的使用与管理，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及公司《募集资金管理办法》等规定执行，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形，公司《2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

#### 4. 检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，重点关注与北京电子控股有限责任公司及其下属企业发生资产租赁，燃料动力采购与销售，产品、商品的采购与销售等交易。经检查，监事会认为公司发生的关联交易均按自愿、公平、合理的原则进行，符合双方实际生产经营情况、战略需要，交易定价公允。公司发生关联交易的决策程序符合法律规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### 5. 内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为公司内部控制具备了完整性、

合理性和有效性。公司已经建立了较完善的内部控制制度，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。

#### **6. 内幕信息知情人登记制度实施情况**

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记制度，并严格按照制度规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，公平进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

#### **三、监事会2024年工作计划**

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会，进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作。围绕公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项，认真做好监督检查工作，确保公司重大决策事项和各项决策程序合法合规，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日