

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-055

## 北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。2023年10月30日上午会议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《2023年第三季度报告》

经对公司提交的2023年第三季度报告进行审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三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年第三季度报告》详见2023年10月31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](http://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》

全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关程序符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日开始计算，不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

《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公告》详见2023年10月31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](http://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

2023年10月31日