

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-026

北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。2025年4月24日下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《2024年度监事会工作报告》

《2024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2024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《2024年年度报告及摘要》

经对2024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2024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。

《2024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）。

《2024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书面审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024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《2024 年度财务决算报告》

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2024 年度财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 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《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了所处行业特点、目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展等因素，在保障公司正常生产经营资金需求、项目建设的前提下，平衡股东的短期利益和长远发展，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》《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》及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于 2024 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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 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《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《2024 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。董事会编制

的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2025 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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 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《2025 年第一季度报告》

经对公司 2025 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《2025 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。

《2025 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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

2025 年 4 月 26 日