

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-051

北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。2025年8月27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《2025年半年度报告及摘要》

根据《证券法》第82条的规定，监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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年半年度报告摘要》详见2025年8月29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）。《2025年半年度报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（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

2025 年 8 月 29 日