

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2021-023

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）七届监事会三年任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第八届监事会的组成

根据本公司现行《公司章程》的规定，第八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。非职工代表担任的监事任期自相关股东大会选举产生之日起，任期三年。职工监事自职工代表大会选举产生之日起，任期三年。

二、监事的选举方式

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一）非职工监事候选人的推荐

在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐第八届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工监事候选人的推荐

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在 2021 年 4 月 23 日前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。

3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件

1、监事候选人推荐书（格式见附件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份及数量的证明文件。

(三) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2021 年 4 月 23 日前将相关文件送达 至本公司指定联系人处方为有效。
- 3、如采取邮寄的方式，则必须在 2021 年 4 月 23 日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：王碧琪

联系电话：010-68137370

联系传真：010-68137466

联系地址：北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 20 层

邮政编码：100040

特此公告。

北方国际合作股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

附件：

推荐人信息					
姓名（名称）		联系电话			
证件类型		证件号码			
股东账户号码		持股数量（股）			
候选人信息					
姓名		年龄		性别	
证件类型		证件号码		出生年月	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格	是否符合本公告规定的条件（请在是或否前打“√”） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
简历	（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）				
其他说明	（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）				
推荐人（盖章/签名）：			年 月 日		