

证券简称：北方国际 证券代码：000065

公告编码：2021-053

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

### 八届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届一次监事会会议通知已于2021年8月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2021年8月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会监事3名，实际到会监事2名，马红艳监事委托时延军监事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：

#### 一、关于审议《选举公司第八届监事会召集人》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举时延军先生为北方国际合作股份有限公司第八届监事会召集人，任期自此次监事会审议通过之日起，至八届监事会任期届满为止，任期三年。

#### 二、关于审议《2021 年半年度报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2021 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 三、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会出具的《公司 2021 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、

管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

备查文件

八届一次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日