

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2020-005

陕西北元化工集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2020年12月9日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2020年12月4日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事11名，会议由公司监事会主席刘平泽先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意提名王胜勇、夏良、韩宝安、赵忠琦、刘静浪、王少山、刘雄为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

同意将本议案提交公司股东大会审议。上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

2. 审议通过《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计金额的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意对公司 2020 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司及其所属企业、陕西恒源投资集团有限公司及其所属企业之间发生的采购日常关联交易的预计金额进行调整。

上述日常关联交易预计金额调整事项的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

经审议，全体监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 965.36 万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金 185.42 万元。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 11 日