

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-032

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2021年10月26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2021年10月16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静浪先生召集并主持。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》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. 审议通过了《关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

结合当前原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨的实际情况以及公司2021年度生产经营的实际需要，同意在公司第二届监事会第三次会议审议通过的《关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》基础上，对公司2021年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行进一步调整，并取代公司第二届监事会第三次会议审议通过的《关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》。

调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生金额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。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

1.《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；

2.《公司 2021 年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日