

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2017-037

北方国际合作股份有限公司

六届十七次监事会决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司六届十七次监事会会议通知于2016年4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2017年4月27日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静监事主持了本次会议。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：

1、关于《公司2017年第一季度报告》议案的审核

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2017年第一季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《公司2017年第一季度报告》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。

2、关于《使用募集资金置换先期投入自筹资金》议案的审核

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。

备查文件：六届十七次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日