

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-037

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，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八届十七次监事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在北京举行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

1. 关于审议《2024 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 2024 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《2024 年半年度报告》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. 关于审议《公司第九届监事会换届选举提名》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需报请股东大会审议批准。

本议案具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

备查文件：

八届十七次监事会决议

监事会意见

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十二日