

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-052

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

九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”）九届一次监事会会议通知已于2024年9月15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9月20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3名，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《选举公司第九届监事会召集人》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李正安先生为北方国际合作股份有限公司第九届监事会召集人，任期自此次监事会审议通过之日起，至九届监事会任期届满为止，任期三年。

备查文件

九届一次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十一日

附件：

监事会召集人简历

李正安，1975年生，中共党员，洛阳工学院会计学专业，经济学学士，中国人民大学会计学专业，管理学硕士，正高级会计师。历任中国北方工业有限公司稽察部职员、主任助理、副主任，环球铂业有限公司财务总监，北方矿业有限责任公司总经理助理兼审计与风险管理部主任，现任中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任、振华石油控股有限公司监事、北方矿业有限责任公司监事、中国万宝工程有限公司监事、北方工业科技有限公司监事、北京奥信化工科技发展有限公司监事、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司监事、北方爆破科技有限公司监事，北方国际监事、监事会召集人。李正安先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。