

北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、关于收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。本议案获得审议通过。

监事贾卫刚认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，故对本议案投弃权票。

监事会认为：此次收购资产事项有利于降低中条山有色金属集团有限公司与公司之间的关联交易规模，该关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券

报》《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2024年10月1日