

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-37

北方铜业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议通知于2025年8月4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2025年8月15日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。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，表决通过以下事项：

1、2025年半年度报告全文及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

2、2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：公司2025年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年8月16日