

## 北方国际合作股份有限公司

### 九届八次监事会决议公告

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九届八次监事会会议通知于2025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2025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《2025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。

监事会认为，《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

《2025年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 关于审议《修订〈公司章程〉》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同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的修订后的《公司章程》。

备查文件：

九届八次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日