

北方铜业（山西）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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（山西）股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议通知于2022年8月22日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2022年8月25日以通讯投票表决方式召开。会议由监事会主席管月法召集，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、审议通过了《关于2022年半年度报告（全文）及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《北方铜（山西）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制了《北方铜业2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了公司

2022年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司监事会

2022年8月26日