

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2023-05

## 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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）第九届监事会第九次会议通知于2023年3月17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2023年3月21日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席咎月法先生召集，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、关于预计2023年度日常关联交易的议案

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：公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》上的《2023年度日常关联交易预计公告》。

#### 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 3、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案

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。

同意推选王小政先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

## 三、备查文件

1、第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2023年3月23日