

## 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议通知于2023年7月12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7月18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，并表决通过以下事项：

#### 1、关于公司控股股东变更承诺事项的议案

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：本次中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）及山西云时代技术有限公司（以下简称“山西云时代”）变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。中条山集团及山西云时代提出的变更方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决，有利于保护上市公司利益。监事会同意该议案。

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《关于公司控股股东变更承诺事项的公告》。

## 2、关于收购侯马北铜铜业有限公司100%股权暨关联交易的议案

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。

经审核，监事会一致同意公司通过现金支付方式以33,891.46万元收购中条山集团持有的侯马北铜铜业有限公司100%股权。监事会认为此次收购资产事项符合公司的战略及未来发展规划。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。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。

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、第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2023年7月19日