

北方铜业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北方铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司规范运作和公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，促进了公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开情况如下：

（一）第九届监事会第九次会议：

2023 年 3 月 21 日，公司第九届监事会第九次会议以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
- 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 3、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案

（二）第九届监事会第十次会议

2023 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第十次会议以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、2022 年度经审计的财务报告、2022 年年度报告全文及其摘要
- 2、2022 年度监事会工作报告
- 3、2022 年度财务决算报告
- 4、2023 年度财务预算报告
- 5、2022 年度利润分配预案

- 6、2022 年度内部控制自我评价报告
- 7、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案
- 8、关于选举公司第九届监事会监事主席的议案

（三）第九届监事会第十一次会议

2023 年 4 月 20 日，公司第九届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》的议案。

（四）第九届监事会第十二次会议

2023 年 5 月 30 日，公司第九届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
- 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
- 3、关于《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
- 4、关于《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
- 5、关于《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
- 6、关于《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》的议案
- 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 8、关于《北方铜业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案
- 9、关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
- 10、关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案

(五) 第九届监事会第十三次会议

2023年7月18日,公司第九届监事会第十三次会议以现场结合通讯的方式召开,会议审议通过了如下议案:

- 1、关于公司控股股东变更承诺事项的议案
- 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

(六) 第九届监事会第十四次会议

2023年8月3日,公司第九届监事会第十四次会议以现场结合通讯的方式召开,会议审议通过了关于更正《2023年第一季度报告》有关财务数据的议案

(七) 第九届监事会第十五次会议

2023年8月30日,公司第九届监事会第十五次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》的议案。

(八) 第九届监事会第十六次会议

2023年10月30日,公司第九届监事会第十六次会议以通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

- 1、2023年第三季度报告
- 2、关于聘任会计事务所的议案

二、监事会履行监督检查义务情况

2023年度,公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对股东负责的态度,认真履行了监督职能,对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制等重要事项进行了监督核查,对报告期内公司有关情况发表如下核查意见:

(一) 公司依法运作情况

2023年度,公司监事会对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况等进行了监督,认为公司2023年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规

定运行，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，经营决策科学合理，公司董事、高级管理人员在履职过程中不存在违反法律法规或损害公司利益及股东权益的情况。

(二)公司财务状况的检查

2023 年度，公司监事会成员通过列席董事会、股东大会，审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的情况。2023 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

(三)公司关联交易情况

2023 年度，监事会通过对公司发生的关联交易进行监督、核查，认为公司的关联交易审议程序合法合规，各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生的，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的长远利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

(四)内幕信息知情人登记制度落实情况

2023 年度，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，认为公司已按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，进行内幕信息登记和管理工作，在重大事项和定期报告披露期间，及时登记内幕信息知情人名单，并告知其相关法律法规和要求。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

(五)公司内部控制评价情况

监事会认真阅读了董事会提交的《2023 年度内部控制自我评价报告》，并对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核，认为公司按照《企业内部控制基本

规范》及其他内部控制监管要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够对公司各项业务的规范运行及公司经营风险的控制提供保证。公司董事会提交的内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对内部控制自我评价报告无异议。

（六）监督募集资金使用情况

2023 年度，公司没有募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情形。

三、2024 年监事会工作思路

2024 年，公司监事会将紧密围绕公司年度经营目标，忠实、勤勉、谨慎地履行自身职责，督促公司规范运作。依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并积极促进各项决策程序的合法性。强化日常监督检查，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内部控制，防范经营风险。加强业务学习，提升监督的力度和深度，积极参加山西证监局、深圳证券交易所、上市公司协会举办的专题培训活动，不断提高业务素质和监督水平，切实维护和保障公司及股东利益，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的公众形象。

北方铜业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日