

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2024-21

北方铜业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议通知于2024年4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2024年4月24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、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要

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：董事会编制和审核公司2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2024年第一季度报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2024年第一季度报告》。

3、2023年度监事会工作报告

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2023年度财务决算报告

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024年度财务预算报告

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、2023年度利润分配预案

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。

公司拟定2023年度利润分配预案：以2023年末总股本1,772,456,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计分配现金股利177,245,616.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

监事会认为：董事会制定的公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展情况，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2023年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2023年度内部控制自我评价报告

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：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2024年4月26日