

北方铜业（山西）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知于2022年3月23日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事。
- 2、本次监事会会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 4、本次监事会会议由公司监事会主席咎月法先生召集。
- 5、本次董事会会议符合《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

（一）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司监事会议事规则》的议案
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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
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。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
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。

同意公司募投项目结项并将剩余募集资金11,058,752.53元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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3月25日