

北方铜业（山西）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议通知于2022年10月8日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席咎月法召集，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、审议通过了《关于现金收购山西北铜新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会一致同意公司通过现金支付方式以35,772.58万元收购中条山有色金属集团有限公司持有的山西北铜新材料科技有限公司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。

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《关于收购资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

北方铜业股份有限公司监事会

2022年10月13日