

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-015

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

八届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司八届十五次监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在北京举行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

1. 关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2023 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有

效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

4. 关于审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会出具的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

备查文件：

八届十五次监事会决议

监事会意见

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日