

北方铜业股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于2025年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举王小政先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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

1、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

同意选举王小政先生为第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年1月24日