

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-004

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月12日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年1月5日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事11名。会议由公司全体监事共同推举刘静浪先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意选举公司监事刘静浪担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

经审议，公司全体监事一致认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相

应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2024年1月13日