

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2020-067

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

### 七届十八次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2020 年 8 月 27 日在北京以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，马红艳监事委托时延军监事表决。时延军监事主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

#### 一、关于审议《2020 年半年度报告》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 2020 年半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《2020 年半年度报告》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。

#### 二、关于审议《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》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《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》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：七届十八次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二〇年八月三十一日