

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-044

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年10月15日发送至全体监事。会议应参与表决监事11名，实际参与表决监事11名。本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《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<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

（1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

（2）《公司 2024 年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2025 年度日常关联交易情况预计。

上述日常关联交易预计的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害公司及其股东的利益。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日