

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2017-056

北方国际合作股份有限公司

六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六届十八次监事会会议通知于2017年8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2017年8月29日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静监事主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：

1、关于审核《公司2017年半年度报告及摘要》议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2017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《公司2017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。

2、关于审核《将募集资金利息收入永久性补充流动资金》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对将募集资金利息收入永久性补充流动资金发表意见如下：

本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司实施将募集资金利息收入永久性补充流动资金事项。

备查文件：六届十八次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日