

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2020-036

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

七届十六次监事会决议公告

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”）七届十六次监事会会议通知于2020年4月6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4月16日在北京举行，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：

1、关于审议《公司2020年第一季度报告》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年第一季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年第一季度报告》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。

备查文件：七届十六次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十日