

北方化学工业股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议的会议通知及材料于2021年8月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2021年8月27日在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：监事马蓉女士、职工监事杨洪红女士以现场方式出席会议；职工监事刘利女士以视频方式出席会议，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年上半年监事会工作报告》。

（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该报告登载于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》并发表如下意见：

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，《2021 年半年度报告全文》登载于 2021 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司将“襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程”结项后的节余募集资金 4,101.52 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更为永久性补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次节余募集资金变更为永久性补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次将节余募集资金变更为永久性补充流动资金。

具体内容登载于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网。

该项议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十八日