

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2022-036

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2022年10月26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2022年10月14日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事11名。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《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 2022 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 2022 年第三季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

（1）《公司 2022 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 2022 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《关于调整公司 2022 年度部分日常关联交易预计的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意对公司 2022 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的预计金额进行调整。

调整公司 2022 年度部分日常关联交易的预计发生金额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，未损害上市公司及其股东的利益。

3. 审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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，未损害上市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

2022 年 10 月 27 日