

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-036

陕西北元化工集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年8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8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 年半年度报告>及其摘要的议案》

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 年半年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：

（1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要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 年半年度报告》及其摘要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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2024 年半年度，公司在募集资金存放及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日