

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-26

北方铜业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2025年4月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项：

1、2025年第一季度报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第一季度报告》。

2、关于接受财务资助暨关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：此次接受财务资助事项有利于满足公司经营资金需求,降低融资成本和融资风险,该关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年4月30日