

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2019-062

北方国际合作股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

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七届十二次监事会会议通知于 2019 年 11 月 30 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2019 年 12 月 3 日以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

关于审议《使用募集资金置换先期投入自筹资金》议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。

备查文件：七届十二次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇一九年十二月四日