

北方铜业股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议通知于2025年10月21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10月24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

1、2025年第三季度报告

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年第三季度报告》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年第三季度实际情况，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年第三季度报告》。

2、关于取消监事会的议案

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年10月25日