

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称“国际投票”

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投票候选人姓名	投票
对投票人选A投X票	X1票
对投票人选B投X票	X2票
...	...
合计	不超过股东拥有的选举票数

(例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×2

股东可以将所有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的具体提案的表决意见为准；其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年5月24日的交易时间，即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2022年5月24日9:15至15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定的身份认证方式，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人法定代表人：

对本次股东大会提案的明确投票指示（可按下表格式例示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意思投票。

股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	该审议的项目已投票	√			
非累积投票提案						
1.00	关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案		√			
2.00	关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案		√			
3.00	关于审议《公司2021年度独立董事工作报告》的议案		√			
4.00	关于审议《公司2021年度监事会对工作的报告》的议案		√			
6.00	关于审议《公司2021年度内部控制评价报告》的议案		√			
6.01	关于审议《公司与关联方发生日常关联交易的议案》		√			

本授权书有效期限至2022年5月24日。

委托人签名(法人代表加盖公章)：

授权书签发日期:年月日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2022-038

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司八届六次监事会决议公告

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八届六次监事会会议通知于2022年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事，本次会议于2022年4月28日在北京召开，应到监事3人，实到监事3人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：

1. 关于审议《公司2021年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2021年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年度报告及摘要》的报告符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于审议《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整、内控审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常情况。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制评价公允的全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

4. 关于审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整、内控审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常情况。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制评价公允的全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

5. 关于审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。

6. 关于审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 关于审议《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25. 关于审议《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

</