

北矿科技股份有限公司

第七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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币19,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币19,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币8,200万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币8,200万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金和自有资金对北矿机电增资以及北矿机电向沧州公司进行增资，目的是推进募集资金投资项目顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《北矿科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，同意公司本次增资事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

四、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的原因和数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程序。因此，全体监事一致同意本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日