

## **北矿科技股份有限公司**

### **第七届监事会第十二次会议决议公告**

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2022年6月2日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年6月8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15,000万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15,000万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，详见公司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15,000万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15,000万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，详见公司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》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 10 日