

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-084

北矿科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议通知于2022年9月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开，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刘翊女士主持，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年10月1日