

北矿科技股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2021年1月15日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年1月21日以现场方式召开，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，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、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《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，推荐周洲先生、刘坚先生、李志会先生为公司第七届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐名选举。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2021年1月22日

附件：

北矿科技股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

周洲先生，1968 年生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院人事处副处长、人事处处长、人力资源部（研究生部）主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事，北京矿冶科技集团有限公司副总经理，内蒙古自治区兴安盟盟委委员、副盟长（挂职）。现任矿冶科技集团有限公司副总经理、总法律顾问，北矿科技股份有限公司第六届监事会主席。

刘坚先生，1967 年出生，工学学士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院组织部副部长、纪检监察室副主任，北京矿冶研究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任。现任矿冶科技集团有限公司组织部部长，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，同时担任北京国信安技术有限公司董事长、北矿新材料科技有限公司董事、铁岭选矿药剂有限公司监事。

李志会先生，1979 年生，管理学学士，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京矿冶研究总院财务部副主任、财务部主任，北矿科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事。现任矿冶科技集团有限公司企业管理部主任，北矿科技股份有限公司第六届监事会监事，同时担任北京当升材料科技股份有限公司第四届监事会主席，北矿新材料科技有限公司董事，北京北矿冶金工程技术有限公司董事，铁岭选矿药剂有限公司董事，中国上市公司协会监事会专业委员会委员。