

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2021年2月3日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年2月8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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举周洲先生为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。

周洲先生的简历见附件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2021年2月9日

附件：

监事会主席简历：

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。