

北矿科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》（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。

监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2021 年第三季度报告。发表如下审核意见：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2021 年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司 2021 年第三季度报告是客观、公正的。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》（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。

监事会认为：公司及下属公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障全体股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司及下属公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2021年10月26日