

北矿科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 3 月 18 日以现场方式召开，会议应出席的监事 4 人，实际出席的监事 4 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《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 81,869,058.68 元，其中，母公司实现净利润 10,762,788.37 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积后，2021 年当年实际可供股东分配的利润为 9,686,509.53 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 11,230,060.68 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 173,845,794 股，扣减拟回购

注销的股权激励限制性股票 1,017,670 股后的总股本为 172,828,124 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,295,749.95 元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.13%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

该预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司 2021 年年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。

2021 年年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，2021 年年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状况。

在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

九、审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会在对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年度募集资金的使用情况。

十一、审议通过《公司2021年度社会责任报告》(详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于李志会先生因组织上工作调动原因于 2022 年 3 月 4 日辞去了公司监事职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，并经监事会审议，同意补选胡建军先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。候选人简历如下：

胡建军先生，1981 年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年进入矿冶科技集团有限公司从事技术研发工作，2019 年至今担任矿冶科技集团有限公司企业管理部副主任。

胡建军先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议，任期将自公司股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日