

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年8月26日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月2日以现场的方式召开，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刘坚先生主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举刘翊女士为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。刘翊女士的简历如下：

刘翊女士，1972年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至2001年9月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005年1月至2007年10月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007年10月至2018年1月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务。2018年2月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016年6月至今兼任北京当升材料科技股份有限公司监事，2022年4月至今兼任北矿新材料科技有限公司监事会主席。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年9月3日