

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年3月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月12日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为3,971.97万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 17 日