

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-092

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为职工代表监事石晴晴女士。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-089）。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本次募集资金投资项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。项目延期事项的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-091）。

三、备查文件

1、第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日