

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-097

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届监事会 2024 年第二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 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 22 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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项不会对募投项目的实施造成影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，进行现金管理事项有利于提高公司资金使用效率，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》等相关规定。

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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-095）。

三、备查文件

1、第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024年11月28日