

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-025

## 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《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、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：《2023年度监事会工作报告》总结了公司监事会2023年度的工作情况，监事会同意对外披露《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况及经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会对董事会编制的 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2023 年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：鉴于容诚会计师事务所在 2023 年度审计服务期间，工作勤勉尽责并为公司提供了高质量的审计服务，其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳健的发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2024 年公司监事薪酬方案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **9、审议通过了《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司关联方李征先生、陈坤女士为公司日常授信融资提供无偿担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件

及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不会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，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是根据市场环境变化及自身发展经营战略做出的调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票符合公司长远发展需求，对公司无不利

影响，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日