

北矿科技股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2020年3月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式召开，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会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、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《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为45,420,231.46元，其中，母公司实现净利润3,076,291.62元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实际可供股东分配的利润为2,768,662.46元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,117,927.94元。

公司2019年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润

结转下一年度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 155,209,880 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,656,296.40 元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经审议，监事会认为，公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

该预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2019 年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

六、审议通过《公司 2019 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

知。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

八、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

十二、审议通过《公司 2020 年度日常关联交易预计》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十三、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为补充公司临时资金周转需要，公司拟向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请 5,000.00 万元人民币的借款额度，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。借款有效期自本议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，有效期内借款额度可循环使用。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日