

北矿科技股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年10月13日以电子邮件通知的方式发出，会议于2020年10月23日以通讯表决的方式召开，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，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《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司2020年第三季度报告。监事会对公司董事会编制的北矿科技股份有限公司2020年第三季度报告发表如下审核意见：

1、公司2020年第三季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；

2、公司2020年第三季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，公司2020年第三季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成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司2020年第三季度报告是客观、公正的。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技2020年第三季度报告》。

二、审议通过《公司关于计提信用减值损失的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为，本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提信用减值损失事项。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2020-045）。

三、审议通过《关于拟转让公司部分资产的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于拟转让公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 24 日