

北矿科技股份有限公司 第七届监事会第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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年8月12日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年8月17日以现场方式召开，会议应出席的监事4人，实际出席的监事4人。本次会议由公司监事刘坚先生主持，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《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4票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本及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4票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年8月18日