

北矿科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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。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 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上交所网站 [http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

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 2021 年半年度报告。发表如下审核意见：

1、公司 2021 年半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；

2、公司 2021 年半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，公司 2021 年半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成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年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 2021 年半年度报告是客观、公正的。

二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

监事会在对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司上半年度募集资金的使用情况。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日