

北矿科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2019 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参与表决 5 人。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。审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2019 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 2019 年半年度报告。发表如下审核意见：

1、公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年半年度报告是客观、公正的。

二、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》（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。

监事会对公司本次会计估计变更发表如下审核意见：

本次会计估计变更是根据国家相关准则规定及公司实际情况进行的合理调

整，有利于更准确的对金融工具中应收账款进行后续计量，能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2019年8月16日