

北京挖金客信息科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的相关规定，本着勤勉尽责的工作态度和对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提升，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2023年的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共组织召开11次会议，会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第三届监事会第七次会议	2023年2月27日	《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2	第三届监事会第八次会议	2023年3月16日	1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》；2、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；3、《关于2022年度财务决算报告的议案》；4、《关于2022年度利润分配预案的议案》；5、《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》；6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；9、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
3	第三届监事会第九次会议	2023年4月14日	《关于收购控股子公司少数股权的议案》
4	第三届监事会第十次会议	2023年4月24日	《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》
5	第三届监事会第十一次会议	2023年5月12日	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6	第三届监事会第十二次会议	2023年5月31日	1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

			案》；4、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；7、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；8、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》。
7	第三届监事会第十三次会议	2023年7月21日	1、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》；3、《关于〈北京挖金客信息科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》；4、《关于公司非经常性损益表的议案》；5、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》；6、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；7、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；8、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》；9、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》；10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年7月5日）的议案》；11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
8	第三届监事会第十四次会议	2023年8月7日	1、《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；2、《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购合同的议案》；3、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》；4、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》；5、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》；6、《关于〈公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》；7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2023年7月31日）的议案》。
9	第三届监事会第十五次会议	2023年8月24日	1、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
10	第三届监事会第十六次会议	2023年10月25日	《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

11	第三届监事会第十七次会议	2023年11月7日	1、《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
----	--------------	------------	--

二、监事会对2023年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律、法规，对会议的召开程序、决议事项、执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司董事会和管理层严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规，决议内容合法有效，董事会能够认真履行股东大会的有关决议；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为遵守国家法律、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。

（二）公司财务情况

监事会对公司2023年度的财务制度、财务管理、财务状况、经营成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，公司2023年度财务报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违法违规存放和使用募集资金的情况，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司2023年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，审议程序规范、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益，未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（五）公司对外担保情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，2023年，除对合并报表范围内的子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项。公司为子公司提供担保均履行了必要的审批程序，担保风险处于公司可控的范围之内，符合公司的整体利益，不存在违规对外担保的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，公司依据有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，结合生产经营管理的实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司法人治理结构完善，内部控制制度能够得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，未发现公司存在内部控制重大缺陷和异常事项，公司《2023年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运作情况。

（七）信息披露情况

经核查，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、及时、完整地完
成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，并严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会2024年工作规划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，进一步促进公司经营管理的完善于公司治理的规范，监事会将继续勤勉尽责地履行各项职能，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，强化日常监督检查，定期检查公司财务状况，加强对公司重大事项和信息披露的监督，重点做好对公司募集资金使用的监督和

检查,进一步促进公司的规范运作,全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。
同时,公司监事会将积极适应公司发展要求,并及时学习最新政策和法律法规,
提高履职能力。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024年4月23日