

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年10月16日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2020年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席田义先生主持本次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司内部治理，结合公司实际情况，拟对《北京中岩大地科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不

存在变相改变募集资金用途的行为,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该事项。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该事项。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监事会

2020年10月20日