

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2022-008

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年11月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月6日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》。

公司本次置换与发行申请文件中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。此次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月；使用自有资金支付募投项目所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，提高公司资金的使用效率，符合《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》等有关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用；同意公司使用自有资金支付募投

项目部分款项并后续以募集资金等额置换。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。

公司本次拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《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》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实行。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为 2,100 万元，占超额募集资金总额的 28.84%，未超过 30%。因此，监事会同意公司使用部分超额募集资金 2,100 万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 18 日