

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月7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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币29,000万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司及子公司向银行申请29,000万元的综合授信额度，该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

公司为子公司提供担保，子公司经营稳定，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司为子公司提供担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司接受关联方提供担保的议案》。

公司关联方李征先生、陈坤女士为公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司接受关联方提供担保。

4、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和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》。

本次股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东的合法权益；本次股权购买使用部分超募资金，提高募集资金的使用效率，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；同时，本次使用超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司股权事项履行了必要的审议程序。监事会同意公司本次使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司股权相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日