

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-006

北京挖金客信息科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2023年2月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月22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、审议通过了《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》

监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过20,000万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本。本议案的内容和决策程序符合《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》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2023年2月28日