

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-011

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2023年3月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月9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2022年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为《2022年度监事会工作报告》总结了公司监事会2022年度的工作情况，监事会同意对外披露《2022年度监事会工作报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，独立地对公司财务状况进行审计。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳健的发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2023 年公司监事薪酬方案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

为支持子公司北京壹通佳悦科技有限公司日常经营发展，满足其流动资金需求，公司决定为其银行授信进行担保，本次担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损害公司及中小股东利益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《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》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司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符合公司长远发展需求，对公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2023年3月20日