

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-027

北京挖金客信息科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年4月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月12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《关于收购控股子公司少数股权的议案》

监事会认为：本次股权收购遵守了自愿、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。监事会同意公司本次收购北京久佳信通科技有限公司股权相关事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购控股子公司少数股权的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

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

第三届监事会第九次会议决议

特此决议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2023年4月17日