

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-039

## 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年5月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月11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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，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实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见2023年5月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此决议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2023年5月12日