

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-069

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月24日以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月18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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的2023年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议

特此决议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2023年8月28日