

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-080

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2023年11月17日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月14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《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》

全体监事同意公司使用募集资金人民币46.52万元（不含增值税）置换支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见2023年11月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司本次拟使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，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》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《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》等相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见2023年11月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关要求以及《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见2023年11月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议

特此决议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2023年11月18日