

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-022

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2024年4月15日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月10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《关于参与竞拍购置房产的议案》

经审议，监事会认为：公司本次参与竞拍购置房产，有利于发挥募集资金对公司研发创新能力和市场综合竞争力的推动效力，有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力，加速业务领域的拓展，从而提高募集资金使用效率，对于提高公司竞争力具有积极意义，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的需求。因此，全体监事同意此议案。

具体内容详见2024年4月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与竞拍购置房产的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议

特此决议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024年4月16日