

北矿科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年4月24日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年4月29日以现场方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翊女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举刘翊女士为公司监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

刘翊女士的简历见附件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，监事会认为：控股股东矿冶科技集团有限公司以委托贷款的方式向公司全资孙公司北矿磁材（阜阳）有限公司拨付资金，本次关联交易的审议决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，贷款利率参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

监事会主席简历：

刘翊女士，1972 年出生，法学硕士，正高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西省农资集团财务部副经理、北京矿冶研究总院财务主管、北京矿冶研究总院法律审计部主任。现任矿冶科技集团有限公司财务部主任，北矿科技股份有限公司监事会主席，同时兼任北京当升材料科技股份有限公司监事，北矿新材料科技有限公司监事会主席。