

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-057

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2024年6月21日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生召集和主持，公司应出席监事3人，实际出席会议参与表决监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议。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《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为增加募投项目实施主体及调整部分募投项目的内部投资结构，系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，前述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加全资子公司作为募集资金投资项目实施主体及调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-054）。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024年6月24日