

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-024

北矿科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知于2024年7月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年7月16日以现场结合通讯方式召开，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。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《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《关于拟清算注销控股孙公司的议案》

同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2024年7月17日