

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2022年12月28日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年12月22日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人(其中田义以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2022-086)。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监事会

2022年12月29日