

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2025-003

北矿科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知于2025年3月18日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年3月28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《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度利润分配预案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，其中，母公司实现净利润25,856,773.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2024年当年实际可供股东分配的利润为23,271,096.47元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币22,791,473.27元。

公司2024年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本为189,263,526股，以此计算

合计拟派发现金红利 18,926,352.60 元（含税）。此外，公司于 2024 年 9 月 24 日完成 2024 年半年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发中期现金红利 5,677,905.78 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额为 24,604,258.38 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 23.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

该预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2024 年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2024 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

十三、审议通过《公司 2025 年度日常关联交易预计》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的

议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日