

北京挖金客信息科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议于2025年8月12日以现场方式召开,会议通知于2025年8月2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主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集、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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

经审议,监事会认为:该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项,系公司根据自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策,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:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》(公告编号:2025-044)。

2、审议通过《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。

监事会认为：公司取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并同步废止、修订相关公司内部治理制度。

公司监事会取消后，韩陆先生不再担任公司监事会主席，李兵兵女士、石晴晴女士不再担任公司监事，前述人员均未直接或间接持有公司股票，前述人员离任后仍在公司及下属子公司担任其他职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2025 年 08 月 12 日