

北矿科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月21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，公司部分高级管理人员列席本次会议。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《公司2025年半年度报告及摘要》（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。

监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司2025年半年度报告。发表如下审核意见：

1、公司2025年半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；

2、公司2025年半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，公司2025年半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成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会认为公司2025年半年度报告是客观、公正的。

二、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》（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。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方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》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>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。

经审议，同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。同意废止《公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日