

北京挖金客信息科技股份有限公司  
第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2024年8月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事为职工代表监事石晴晴女士。会议由监事会主席韩陆先生主持。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、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1《提名韩陆先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2《提名李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查非职工代表监事候选人个人简历及相关资料后，监事会同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事

将继续履行相关职责。本次换届完成后，第三届监事会非职工代表监事刘桥宇女士将不再担任公司非职工代表监事，刘桥宇女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。刘桥宇女士未直接或间接持有公司股票。公司及监事会对刘桥宇女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024年8月13日