

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-047

## 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2024年12月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，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，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《关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨关联交易的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

监事会认为：本次北矿机电（沧州）有限公司与控股股东矿冶科技集团有限公司签订《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目 EPC 总承包合同补充协议》理由充分，本次关联交易的审议决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2024年12月31日