

证券代码: 301380

证券简称: 挖金客

公告编号: 2025-026

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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2025年第二次临时会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18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，其中职工代表监事石晴晴女士以通讯方式出席本次会议。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《2024 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）及相关公告。

##### 2、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、

客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2024年度内部控制自我评价报告》及其相关公告。

### **3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》**

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对2024年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《2024年度监事会工作报告》。

### **4、审议通过《2024 年度财务决算报告》**

经审议，监事会认为：公司2024年度财务决算报告全面、真实、准确反映公司2024年度经营业绩及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《2024年年度报告》“第十节 财务报告”中相关内容。

### **5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-014）。

## **6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经核查，公司监事会认为：公司披露的募集资金存放与使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

## **7、审议通过《关于预计 2025 年度接受关联方无偿担保额度的议案》**

经审议，监事会认为：李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司授信事项提供担保，为上市公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的公告》（公告编号：2025-017）。

## **8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司当前的实际情况，审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能够公允的反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

## **9、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

公司全体监事回避表决，本议案直接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2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

## **10、审议通过《公司 2025 年一季度报告》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年一季度报告》的程序

符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2025年一季度报告》（公告编号：2025-020）。

### 三、备查文件

1、第四届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2025 年 04 月 25 日