

北矿科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年3月13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2019年3月22日以现场结合通讯方式召开，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周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《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 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2018 年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 33,874,930.97 元，年末累计未分配利润 119,229,072.22 元。2018 年度母公司实现的净利润为 884,167.56 元，计提法定盈余公积金 88,416.76 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 7,971,343.12 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

该预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》（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。

经审议，监事会认为，公司 2018 年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。

2018 年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，2018 年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状况。

在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为，公司聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

该预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

六、审议通过《公司 2018 年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》（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。

该预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

八、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

//www.sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

//www.sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

//www.sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

十一、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

//www.sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

//www.sse.com.cn)

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币 5,000.00 万元，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00 万元，每笔借款期限不超过 1 年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。

该预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日