

北矿科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十一次会议通知于2022年5月22日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年5月27日以通讯表决的方式召开，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，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《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在不改变建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年11月30日。

监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实施情况作出的审慎决定，符合公司的发展战略和实际情况，项目延期未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司本次募投项目延期。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年5月28日