

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-083

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经监事会同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会成员后以通讯送达方式临时发出。会议由监事韩陆先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，同意选举韩陆先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届监事会第一次会议决议。

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30日