

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2024-041

北矿科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于2024年12月4日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月9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《关于变更会计师事务所的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

监事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质和能力，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，能够保障公司2024年度审计工作的顺利完成。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。

该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2024年12月10日