

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-003

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年2月2日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《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《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》

公司拟使用现金17,885.00万元人民币购买崔佳持有的北京壹通佳悦科技有限公司49%股权，本次股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东的合法权益。全体监事同意公司收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权。

具体内容详见2024年2月5日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此决议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024年2月5日