

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-077

北京东方通科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年10月21日13时以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年10月15日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

参加会议的监事对议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：

1、《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会审核和公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司编制的2021年第三季度报告。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

2、《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司实际控制人黄永军先生为公司申请银行综合授信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保公司为受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。

因此，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招行北京分行”）申请人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信，具体业务品种以招行北京分行最终批复为准，并由实际控制人黄永军先生提供个人无限连带责任担保。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

三、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日