

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2022-005

北京东土科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以现场会议方式召开了第五届监事会第二十四次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2022年1月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司第五届监事会提名郭丽萍女士、李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

- 1、提名郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、提名李灿先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

（二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

根据《北京东土科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币16,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于工业互联网通信设备研发升级建设项目、信息化建设、补充流动资金。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元，少于拟募集资金总额，公司计划对原募集资金投资项目的投入募集资金金额进行调整。公司此次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，不存在损害股东利益的情形。本次调整的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的投入金额。

根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，维护公司和股东的利益，在保证公司募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设资金需求和正常进行，符合相关法律、法规及规章制度的规定。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2022年1月26日