

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-071

北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2023年10月25日14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年10月19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，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司董事会审核和公司编制《2023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2023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、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，与会监事一致认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

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。）

3、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》

经审议，与会监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。符合《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）》《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（2023 年修订）》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日