

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-086

北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2023年12月11日13时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月4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《关于变更会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

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《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》。

经审查，监事会认为：公司使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目。

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七次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日