

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2023-046

北京东土科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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、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 2023 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开了第六届监事会第十七次会议。本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2022 年 4 月 26 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。

一、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》

公司综合考虑向特定对象发行股票的实际情况，基于谨慎性原则，对《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》的相关表述、募投项目效益测算等内容进行了调整。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行

性分析报告（四次修订稿）的议案》

因公司本次募投项目效益测算等内容调整，为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了《北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日