

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-048

北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年8月11日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会和2023年7月25日召开的职工代表大会，选举产生了第五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，会议通知于2023年8月11日以现场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会议由监事陈乔先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，经与会监事审议，公司监事会同意选举陈乔先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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一次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日