

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-055

北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年8月30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8月23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〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

经审查，监事会认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合 2021 年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对 2022

年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日