

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2024-077

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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2024年10月24日于公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三十次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2024年10月22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。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》

经与会监事审核，公司编制的《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本议案获表决通过。

二、审议通过《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》

经与会监事审核，监事会认为：公司本次新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整，是基于公司实际经营情况做出

的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日