

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2024-090

## 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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、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12月25日于公司临时会议。会议通知于2024年12月23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《关于向参股公司转让专利权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响；关联交易已履行了相关法律、法规及《公司章程》规定的程序，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

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《关于向参股公司转让专利权暨关联交易的公告》。

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

2024年12月26日