

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-011

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告

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2025年1月17日于公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三十二次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2025年1月15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，以记名投票方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司第六届监事会提名郭丽萍女士、李灿先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、提名李灿先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

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。

2、提名郭丽萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的资金需求和正常进行，符合《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》《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（2022年修订）》及相关法律、法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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

2025年1月17日