

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2016-058

北京东方通科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 26 日 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 20 日以邮件方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于出资设立产业基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次拟与关联方及行业资深人士共同设立产业基金，有助于公司加快推进公司“创新型企业服务”的产业发展战略，有效整合产业资源，为公司未来发展储备更多更好的并购标的，同时控制投资风险并提高投资效益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司出资设立产业基金暨关联交易的事项。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2016 年 9 月 26 日