

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2019 - 023

北京东土科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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2019年2月18日以传阅书面议案方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。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，以传阅书面议案表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经公司2019年第一次职工代表大会及2019年第二次临时股东大会选举，由职工代表监事王爱莲女士、非职工代表监事朱莹女士、非职工代表监事田芳女士组成公司第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第五届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举王爱莲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。王爱莲女士简历详见附件。

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

2019年2月18日

附件：

1. **王爱莲**女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008 年 8 月至今历任公司人力资源部培训与发展经理、员工培训与发展副总监；

截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。