

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-034

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第二十一次会议于2019年6月21日14时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年6月17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朱律玮先生主持，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。会议经表决，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

为优化资金管理，根据经营发展需要，公司全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请一年期3,000万元人民币的综合授信额度。公司为微智信业就前述授信事项提供连带责任担保。

经审核，监事会认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《北京东方通科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2019 年 6 月 21 日