

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2021-091

北京东土科技股份有限公司 第五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。

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2021年10月25日于公司会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第二十一次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2021年10月21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：

1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告》

经与会监事审核，公司编制的《北京东土科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》

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，本议案获表决通过。

2、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2021年新增公司及下属控股/全资子公司与关联方山东产创智汇科技有限公司（以下简称“山东产创”）的日常关联交易事项。预计新增向山东产创销售商品不超过人民币1,500万元，提供劳务不超过220万元，新增日常关联交易总额不超过人民币1,720万元，合计2021年度日常关联交易总额不超过人民币7,300万元。

经与会监事审核，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

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，本议案获表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2021年10月26日