证券代码：300166　　证券简称：东方国信　　公告编号：2022-031

债券代码：149089　　债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年7月5日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2022年7月15日在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超过 12 个月。

经认真审核，监事会认为：公司在不影响日常经营运作的前提下，使用部分闲置自有购买中低风险等级、流动性好的理财产品，有利于提高公司的闲置资金使用效率，监事会同意公司使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

监 事 会

2022年7月19日