

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2022-104

## 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第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2022年10月25日于公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2022年10月22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，以记名投票方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2022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 2022 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 2022 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。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日