

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2023-073

北京东土科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日以现场会议的方式召开了第六届监事会第十九次会议。本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2023 年 8 月 16 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。

一、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 42,814.52 万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

因激励对象离职以及公司层业绩考核未达到本激励计划规定的考核目标等原因，公司对部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

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。

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

因公司层业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划规定的考核目标等原因，公司对部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

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。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2023年8月18日