

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2023-102

北京东土科技股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 29 日以现场会议的方式召开了第六届监事会第二十二次会议。本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2023 年 11 月 27 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《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

为优化股权结构，提高子公司业务独立性和决策效率，公司拟以自有资金按照东土惠和科技有限公司（以下简称“东土惠和”）的注册资本受让北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）持有的东土惠和 2.32% 股权。东土惠和实缴注册资本 24,590.7475 万元，东土投资持有东土惠和 571.7146 万元股权，本次交易的转让价款为 571.7146 万元。本次交易前公司持有东土惠和 97.68% 的股权，本次交易完成后公司持有东土惠和 100% 的股权。

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《关于增加日常关联交易预计的议案》

公司根据经营发展需要，结合实际情况，预计新增日常关联交易 1300 万元，合计日常关联交易总额不超过人民币 16,000 万元。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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日