

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-057

北京东土科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开了第七届监事会第五次会议。本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2025 年 4 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。

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《北京东土科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

《北京东土科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2025 年 4 月 24 日