

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-072

北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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6月4日于公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。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《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募投项目的调整，是基于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。

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

2025年6月4日