

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-022

北京东方中科集成科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年4月21日通过邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

公司监事魏伟女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会监事职务，经公司股东提名，特此补选侯增先生为公司新任监事。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日