

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-082

北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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7月25日于公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第八次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2025年7月23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。

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：

一、审议通过《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》

监事会认为：本次子公司增资并引入战略投资者暨关联交易涉及融资估值及股权置换由交易各方协商一致确定，交易定价具有公允性、合理性；关联交易已履行了相关法律、法规及《公司章程》规定的程序，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

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。

二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

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。

三、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等

额置换的议案》

监事会认为：公司募投项目预先使用自有资金支付募投项目人员费用，再定期以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。

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7月25日