

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2022-064

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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2022年8月3日于公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第六次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2022年8月1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，以记名投票方式逐项通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2022年新增公司及下属控股/全资子公司与关联方的日常关联交易金额。预计新增日常关联交易总额不超过人民币1,750.00万元，合计2022年度日常关联交易总额不超过人民币10,650.00万元。

经审核，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：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

2022年8月3日