

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2019- 003

## 北京东土科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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2019年1月8日以传阅书面议案方式召开了第四届监事会第十七次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工监事王爱莲提议召开。会议通知于2019年1月6日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。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，以传阅书面议案方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

经审核，公司监事会认为子公司东土华盛引入员工持股平台进行增资，不存在损害公司和股东利益的行为。本次增资的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。

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

2019年1月8日