

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-092

北京东方通科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年11月12日15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年11月9日通过书面方式送达全体监事。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席朱律玮先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的议案》。

经核查，监事会认为：收购北京泰策科技有限公司100%股权，有利于进一步提高公司在信息安全领域的竞争能力，增强公司大数据应用安全及应急安全水平，使公司在产品服务方面更好地发挥行业上下游协同效应。通过并购完善公司产业布局，提高公司在信息安全领域的综合竞争力，符合公司利益，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2018年11月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购北京泰策科

技有限公司 100%股权的公告》。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金通过金融机构购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，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 2018 年 11 月 12 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2018 年 11 月 12 日