

## 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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12月26日于公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2022年12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：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规及规章制度的规定，同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

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，本议案获表决通过。

#### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对“信息化升级项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2023 年 6 月 30 日，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，不会对公司生产经营产生重大影响，全体监事同意将部分募集资金投资项目延期。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

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，本议案获表决通过。

**特此公告。**

北京东土科技股份有限公司

监事会

2022年12月27日