

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-029

北京东方通科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2023年6月29日13时以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年6月23日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。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。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。

公司根据本次向特定对象发行股票募集说明书中披露的募集资金用途，将用于“补充流动资金”项目对应的金额50,000.00万元从募集资金监管账户转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司使用募集资金补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同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>）上的相关公告。

（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）

三、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2023年6月29日