

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2024-045

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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2024年6月5日于公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十六次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2024年6月3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《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

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

2024年6月5日