

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2024-063

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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9月6日于公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十九次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2024年9月4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《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》

经与会监事审核，监事会认为：本次交易定价是参考神经元公司最近一次融资估值及标的股权评估值并由交易各方协商一致确定，交易定价具有公允性、合理性；关联交易已履行了相关法律、法规及《公司章程》规定的程序，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

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9月9日