

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-036

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年6月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司董事会变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月十二日