

证券代码：300379

证券简称：*ST 东通

公告编号：2025-085

北京东方通科技股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2025年8月26日11时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月20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，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

与会监事对相关议案进行了认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日