

证券代码：300379

证券简称：*ST 东通

公告编号：2025-106

北京东方通科技股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2025年10月27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10月21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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司董事会审核和公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司编制的2025年第三季度报告。

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10月27日