

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2019-042

北京东方通科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年7月29日10时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年7月24日以邮件方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席朱律玮先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于朱律玮先生辞去监事职务，公司监事会提名补选刘东婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司监事会同意向董事会提议召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2019 年 7 月 29 日