

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-051

北京东方中科集成科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2021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2021年6月7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1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

关联监事魏伟女士回避本次表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月十六日