

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-089

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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第五届监事会第三次会议于2021年8月27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8月17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：

1、审议通过《〈2021年半年度报告全文〉及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《〈2021年半年度报告全文〉及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2021 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司“5G 及半导体电子测试仪器租赁经营性资产扩充项目”项目结项并注销募集资金专户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果： 3 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

二〇二一年八月三十日