

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-006

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2024年2月22日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年2月7日通过邮件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。

本次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《关于对控股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

### 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害

中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十三日