

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016 - 009

北京东土科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2016 年 1 月 15 日以传阅并签署书面议案方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议为第三届监事会临时会议，由监事会主席王爱莲提议召开。

公司现有监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以传阅并签署书面议案方式进行了表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过：《关于监事会换届选举的议案》

经监事会提名朱莹女士为公司第四届股东代表监事、田芳女士为公司第四届股东代表监事。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 15 日

附件：监事候选人简历

1、朱莹女士，中国籍，无境外居留权，1986 年出生，2009 年毕业于北京交通大学电子信息工程学院通信与信息系统专业，研究生学历，硕士学位。2009 年起就职于北京东土科技股份有限公司，曾任测试工程师、产品经理等职务。现任公司产品项目一部副经理、公司第三届监事会股东代表监事。

截止目前，朱莹女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、田芳女士，中国籍，无境外居留权，1979 年出生，2002 年毕业于山东理工大学通信工程专业，本科学历，学士学位。历任烟台零点科技有限公司技术支持部工程师；北京东土电信有限公司生产部经理、计划调度部经理。现任北京东土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部经理、公司第三届监事会股东代表监事。

截止目前，田芳女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。