

中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年9月23日（星期五）上午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年9月16日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募投项目部分募集资金用途并永久补充流动资金履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

公司本次回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司A股限制性股票长期激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《监事会议事规则规则》将于本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监事会

2022年9月24日