

中电科普天科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年4月4日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年3月29日以专人送达或电子邮件方式全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更相关会计政策。

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十二次会议决议；

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

2023年4月6日