

中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2023年5月10日（星期三）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年5月10日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出（经全体监事同意本次会议豁免5天会议通知期限）。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《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《关于取消 2022 年度股东大会<关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案>的议案》。

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十四次会议决议；
- 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5月10日