

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-040

## 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届监事会第二十七次会议于2023年12月6日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月八日