

# 中电科普天科技股份有限公司

## 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年8月26日（星期一）下午在公司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2024年8月15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、严谏群现场出席，黄磊、赵奥、彭浩、陈瑞生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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。**

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二十二次会议决议；
- 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

2024年8月28日