

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-059

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”、“上市公司”或“电科网安”）第八届监事会第二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《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《公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》请见2024年10月30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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见 2024 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格、回购程序等事项进行核查后认为：公司 2 名激励对象因离职，公司将其已获授但尚未解锁的部分或全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会同意公司对 2 名激励对象已获授但尚未解锁的 13,200 股限制性股票予以回购注销，回购金额总额为 150,744 元，回购资金均为公司自有资金。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划 2020 年首期部分限制性股票的公告》请见 2024 年 10 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日