

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-055

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年11月8日以现场、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2024年11月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司第八届监事会提名选举陈天明先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第八届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2024年11月8日