

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-065

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年11月25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《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：同意 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 2024 年 11 月 29 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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》请见 2024 年 11 月 29 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《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》请见 2024 年 11 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度日常关联交易预计公告》请见 2024 年 11 月 29 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三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十九日