

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2025-029

中电科网络安全科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2025年10月10日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月30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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》请见2025年10月11日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十月十一日