

中电科普天科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2024年9月19日（星期四）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9月11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、严谏群现场出席，黄磊、赵奥、沈宗涛、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《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

鉴于第六届监事会将于2024年10月27日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行换届选举。公司第七届监事会将由七名监事组成，其中非职工代表监事四名，由股东大会选举产生；职工代表监事三名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

公司监事会同意提名：焦庆君先生、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述四位非职工代表监事经股东大会选举

当选后，与职工代表大会推选的三名职工代表监事组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

《关于监事会换届选举的公告》(公告编号2024-065)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于施行〈企业会计准则解释第17号〉暨变更会计政策的议案》。

本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于将杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司纳入公司合并报表范围的议案》。

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二十三次会议决议；
- 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9月21日