

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-017

中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 12 日下午 17:00 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年年度报告全文和摘要》

监事会认为，2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2024 年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况和经营状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员存在违反内幕信息保密规定的行为。2024 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家有关法律法规及证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

监事会认为，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资

产减值准备，符合公司实际情况，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

监事会认为，公司本次预计 2025 年度日常关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的议案》

监事会认为，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司注销本激励计划首次授予第三个行权期股票期权 812.4863 万份，注销预留授予第三个行权期股票期权 204.4857 万份。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权第三个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》

监事会认为，本次业绩承诺补偿方案符合公司与补偿义务方签署的《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、四、五、六、八、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二五年四月十五日