

中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2023年9月25日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年9月19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。本次会议符合《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《关于变更公司第六届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

同意变更公司第六届监事会非职工代表监事，提名赵奥先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。本次变更监事流程完成后，杨豪先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，杨豪回避表决。

三、备查文件

1、 公司第六届监事会第十七次会议决议；

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

2023年9月26日