

中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十三次会议于2023年4月20日（星期四）下午在公司1510会议室以现场表决方式召开，会议通知和资料于2023年4月9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。本次会议由公司监事会主席秦毅主持。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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司监事保证公司《2022年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会认为：董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2022年度利润分配预案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于计划向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提的2022年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目

延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

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

2023年4月22日