证券代码：002544　　证券简称：普天科技　　公告编号：2023-077

中电科普天科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年12月22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《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司对A股限制性股票长期激励计划预留权益授予的49名激励对象在第二个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合法、有效，满足《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解除限售条件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求条件）。公司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的49名激励对象持有的366,399股限制性股票办理解除限售手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：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。

3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于向全资子公司华通天畅实缴注册资本的议案》。

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十九次会议决议；

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 12 月 30 日