

# 中电科普天科技股份有限公司

## 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2024年4月23日（星期二）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4月12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（其中监事会主席秦毅、黄磊、沈宗涛、职工代表监事彭浩、陈瑞生现场出席，监事赵奥、职工代表监事严谏群以视频网络等方式出席）。本次会议由监事会主席秦毅主持。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 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。**

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2023 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 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《2023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《2023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 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。**

监事会认为：董事会拟定的《2023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2023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 2023 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《2023 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易及 2024 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》。**

监事会认为：公司2023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。《2023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《关于公司向银行申请 2024 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《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2024 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。

**10、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2023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。

**11、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。

**12、审议通过了《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。**

公司本次回购注销剩余已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销剩

余已获授但尚未解锁的限制性股票事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**13、 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**14、 审议通过了《关于 2024 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《2024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。

### 三、备查文件

- 1、 公司第六届监事会第二十一次会议决议；
- 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4月25日