

# 深圳中电港技术股份有限公司

## 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次”）于2024年5月17日以现场方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2024年5月17日以现场通知方式发出。本次会议由全体监事共同一致推举的监事钟麟主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开监事会的会议通知期限，即监事会临时会议提前三日通知的义务。全体监事确认对本次监事会的召集、召开均无异议，不会根据《公司法》等法律法规有关规定申请撤销本次监事会会议决议，也不会就本次监事会的召集、召开提出其他任何异议或权利主张。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举钟麟先生为公司第二届监事会主席。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日