

北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 19 日 11:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

修订后的《期货和衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二四年六月十九日