

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：徐振滔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次股票定向发行及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、股本总额及其他部分条款予以修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司杭州中电燃帝科技有限公司（以下简称“中电燃帝”）主要从事智慧城市业务相关的软件研发和销售，为提升公司业务核心竞争力，提高中电燃帝的综合实力，公司拟向中电燃帝增资 700.00 万元人民币。本次增资完成后中电燃帝的注册资本将增加至 1,200.00 万元人民币，公司仍持有中电燃帝 100%股权。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司拟对外投资设立控股孙公司，即由全资子公司中电燃帝与自然人邹红湘共同出资设立控股公司，注册资本为 500.00 万元，其中中电燃帝出资 255.00 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资设立孙公司的公告》（公告

编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届监事会第六次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日