

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-032

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届监事会第三十次会议于2024年8月12日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会将由三名监事组成，其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生，一名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

公司监事会提名程虹女士和曹楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

表决结果如下：

1、提名程虹女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人：

赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、提名曹楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人：

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

《关于监事会换届选举的公告》请见2024年8月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十三日