

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 27 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 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐振滔先生
- 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<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年半年度报告，申请批准将公司《2024 年半年度报告》报出。

具体内容详见公司于2024年8月28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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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《第三届监事会第八次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日