

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-059

## 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

监事会认为，本次注销公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司注销本激励计划首次授予部分股票期权合计 23.5526 万份。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十四日