

## **中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年12月12日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年12月6日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### **1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。**

公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2024年12月14日