

中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2024年12月25日（星期三）上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年12月19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6名，实际参与表决监事6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《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事焦庆君先生提交的书面辞职报告。焦庆君先生因工作调动原因申请辞去公司监事会主席、监事等职务。辞去职务后，焦庆君先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会同意补充选举公司第七届监事会非职工代表监事，同意孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2024年12月26日