

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-009

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场结合线上方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15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（其中，曹楠、杨珊现场出席表决，程虹通过线上方式出席表决）。会议由监事会主席程虹女士主持，会议的召开与表决程序符合法律法规及《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《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度监事会工作报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第1-00973号带强调事项段的无保留意

见审计报告。公司 2024 年实现营业收入 246,727.31 万元,同比下降 19.71%; 实现归属于上市公司股东的净利润 15,815.06 万元,同比下降 54.65%; 报告期末公司资产总额 719,841.38 万元,同比下降 5.62%; 归属于上市公司股东的所有者权益 564,630.67 万元,同比上升 1.98%。

《公司 2024 年度财务决算报告》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定, 结合公司实际情况, 建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需求, 在公司经营管理中得到了有效执行, 在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状, 对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(四) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见

2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 107,599,256.14 元，2024 年度末累计可供分配的利润为 201,905,370.00 元。根据公司实际情况，现就 2024 年度的利润分配提出如下方案：

以董事会召开日总股本 845,677,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，决策程序

合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）审议通过《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表意见如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》(大信审字[2025]第 1-00973 号)。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2024 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于<董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告摘要》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2024 年年度报告》请见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《监事会关于〈公司 2024 年年度报告〉的书面审核意见》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第一季度报告》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（十）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及监事利益，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》请见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日