

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-041

## 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 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《2025 年半年度报告和摘要》

监事会认为，2025 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2025 年半年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2025 年半年度报告所披露的信息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个别及连带责任。

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《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为，本次取消监事会并修订《公司章程》是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二五年八月十六日