

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：中天证券

中电达通数据技术股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韩玉芝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则，公司监事会对

《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；2025 年半年度报告的内容和格式符合法律法规及股转公司相关规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合《公司章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》相应进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<监事会议事规则>》公告，（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

中电达通数据技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日