

深圳中电港技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月26日在公司25楼R1会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席钟麟主持，会议应出席监事3人，实际出席3人（其中监事王伟以通讯方式出席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。因此，全体监事一致同意本议案。

2025年半年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》；2025年半年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估专项审计报告》（大信专审字[2025]第 1-01631 号）以及中国电子财务有限责任公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务有限责任公司截止 2025 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字[2025]第 1-01631 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》

经审核，监事会认为公司为全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited）新增担保额度不超过人民币 10,000 万元，是为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，符合公司整体利益和发展战略，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，全体监事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日