

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2025-051

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第三次会议于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第十届监事会第三次会议的通知。会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，通过如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（二）会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更公司员工持股计划部分条款事项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次变更公司员工持股计划部分条款事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更员工持股计划部分条款的公告》（公告编号：2025-053）。

根据本次员工持股计划的相关规定，本次变更员工持股计划事项已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。该议案，关联监事张廷勇、陈科涛进行回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日