

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2025-061

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议于2025年10月22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四次会议的通知。会议于2025年10月28日以通讯方式召开。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：

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年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季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。

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

二〇二五年十月二十八日