

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-047

中电科数字技术股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 14 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《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

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《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告、内部控制审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定 2022 年审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二、三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

二〇二二年十月十五日