

中电科普天科技股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，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

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年1月13日（星期一）下午16:30在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中孙战海、张亮、孔静雅、何瑞东现场出席，黄磊、赵奥、张剑峰以视频网络等方式出席）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举孙战海先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届监事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2025年1月14日