

中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2022年12月27日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年12月21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。本次会议符合《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《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划预留权益授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司对A股限制性股票长期激励计划预留权益授予的50名激励对象在第一个解除限售期解除限售符合解除限售条件，资格合法、有效，满足《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》中规定的解除限售条件（包括禁售期条件、法定条件、公司业绩条件和激励对象绩效要求条件）。公司对各激励对象限制性股票的解除限售事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的50名激励对象持有的373,494股限制性股票办理解除限售手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、 公司第六届监事会第十次会议决议；
- 2、 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

监 事 会

2022年12月28日