

深圳中电港技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月18日通过电子邮件方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

监事会对《2022年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：董事会编制和审议2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。

2022 年年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》；2022 年年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中电港技术股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度主要经营指标情况如下：营业收入 43,302,992,437.92 元，同比增长 12.79%；归属于上市公司股东的净利润为 400,591,235.20 元，同比增长 18.96%；资产总额 19,727,600,659.41 元，比上年下降 2.90%；归属于上市公司股东的净资产为 2,767,776,305.37 元，同比增长 14.74%。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

监事会对公司 2022 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈中国电子财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

监事会对风险评估报告发表了审核意见，一致同意本议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2022 年度计提减值准备〉的议案》

监事会对公司计提减值准备事项发表了审核意见，认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公司资产状况。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会对《2023 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：董事会编制和审议

2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-010)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过《关于〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》

监事会对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项发表了审核意见，认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-007)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计〉的议案》

监事会对 2023 年度公司为全资子公司担保额度预计事项发表了审核意见，认为：本次担保额度预计的被担保对象为公司全资子公司，主要基于其业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司和股东权益的情形。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2023-009)

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理〉的议案》

监事会对使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项发表了审核意见，认为：公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 17 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 17 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案。

具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日