

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-054

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）于2023年10月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2023年10月26日