

# 深圳中电港技术股份有限公司

## 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2023年12月25日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月15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：

#### 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-052）。

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

第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

监事会

2023年12月25日