

深圳中电港技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2024年3月15日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月8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《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项遵循了公开公平的原则，关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。我们一致同意公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项。。

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《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

监事会

2024年3月15日