

深圳中电港技术股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2024年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月12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2023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《2023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2023年年度报告及摘要的议案》

监事会对《2023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2023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经营情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

2023 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《2023 年年度报告》；2023 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：2024-010）。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度主要经营指标情况如下：

营业收入 34,503,704,984.98 元，同比下降 20.32%；

归属于上市公司股东的净利润为 236,625,838.66 元，同比下降 40.93%；

资产总额 22,704,419,913.37 元，比上年增长 15.09%；

归属于上市公司股东的净资产为 5,056,011,006.87 元，同比增长 82.67%。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会对公司 2023 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

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》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了审核意见，认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对《2023 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、准确地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《2023 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。

（七）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

监事会对风险评估专项审计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专项审计报告》。

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 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会对公司 2024 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全体股东，特别是中小股东的权益。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

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 2024 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 2024 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，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

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》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 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：2024-016）。

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 2024 年第一季度报告的议案》

监事会对《2024 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：董事会编制和审议 2024 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经营情况，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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意增加公司的全资子公司湖南弈安云信息技术有限公司为募投项目“数字化转型升级项目”实施主体之一，该募投项目的实施主体由公司变更为公司和全资子公司湖南弈安云信息技术有限公司。

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《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

经公司股东中国中电国际信息服务有限公司、中电坤润一期（天津）股权投资

合伙企业（有限合伙）及北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，监事会同意提名钟麟先生、王炜先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

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）第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日