

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-048

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第一次会议于2024年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。选举程虹女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

（二）审议通过《公司2024年半年度报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告摘要》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《公司2024年半年度报告全文》请见2024年8月30日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日