

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-034

中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》

公司监事会认为，2023 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023 年第三季度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2023 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司监事会认为，本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网

站 (www.sse.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日