

证券代码：688248

证券简称：南网科技

公告编号：2024-010

南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在公司会议室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年4月19日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年一季度报告》

监事会审阅了《公司2024年一季度报告》，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2024年一季度报告》。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2024年4月30日