

中科星图股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月12日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2023 年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司 2023 年年度报告》及《中科星图股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2023 年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中科星图股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中科星图股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

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年度股东大会以特别决议审议通过。

（七）《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照《中科星图股份有限公司薪酬绩效管理制度》，并结合公司实际经营情况、绩效考核结果、市场薪酬水平等核定发放。

本议案涉及监事会全体委员薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中科星图股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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年度股东大会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为中科星图股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议之签字页）

监事：

朱晓勇

翁启南

秦刚

中科星图股份有限公司监事会

2024年4月15日