

星环信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年10月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年10月13日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘汪根主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况及公司未来经营发展的需要，公司拟将《星环信息科技（上海）股份有限公司章程（草案）》名称变更为《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求。

综上，监事会同意公司本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修

订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。

3、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增设募集资金专用账户有助于进一步规范募集资金的管理和使用，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次增设募集资金专用账户事项，并就新开立的募集资金专户签署募集资金账户三方监管协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于增设募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-004）。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

5、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

6. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案与公司所有监事利益相关，因此全体监事在审议本议案时回避表决。本议案将直接提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-003）。

7. 审议通过《关于任命内部审计部负责人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于任命内部审计部负责人的公告》（公告编号：2022-008）。

8、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司新增 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-009）。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日