

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2020-010

中科星图股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年8月14日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由监事会主席朱晓勇主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉的议案》

监事会认为：公司2020年半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》等内部管理制度的规定；公司2020年半年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，公允地反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计 7,752.55 万元。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2020 年 8 月 15 日