

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2021-025

中科星图股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2021年8月17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。

会议由朱晓勇主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2021年半年度财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

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

2021年8月18日