

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2021-032

## 中科星图股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2021年10月16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。

会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求，并于2021年10月16日召开第一届监事会第十七次会议。表决结果如下：

同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事人选的议案》

公司第一届监事会监事的任职期限为三年，任期将于2021年10月31日届满，公司监事会提名翁启南、秦刚为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并与公司职工代表大会审议通过的职工监事共同组成公司第二届监事会。表决结果如下：

1、提名翁启南女士为公司第二届董事会股东代表监事

同意3票，弃权0票，反对0票。

2、提名秦刚先生为公司第二届董事会股东代表监事

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10月18日