

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2022-014

中科星图股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 12 日(星期二)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。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2021 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益。根据《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。自公司上市以来，公司严格执行《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务，同意公司编制的募集资金存放及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。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司对 2022 年日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，保障交易价格公允、客观。关联董事对其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日