

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2023-048

星环信息科技（上海）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。

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”）第一届监事会第十七次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月18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先生主持，公司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、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司编制的2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 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》

经核查，监事会同意《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等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项使用，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作，充分做好各项准备工作，公司调整了本次发行募集资金总额。

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在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

（四）审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权,为了更好地实施本次向特定对象发行股票的工作,充分做好各项准备工作,公司调整了本次发行募集资金总额,基于上述情况,公司对于本次股票发行预案中的相应表述进行了修改调整。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五) 审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司对《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》进行修订。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

(六) 审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司对《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

（七）审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，因公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司对《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的分析》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（八）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 6 月末）的议案》

公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》

（九）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告—非经常性损益》的规定以及公司向特定对象发行股票的相关监管要求，公司编制了最近三年及一期的非经常性损益明细表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于星环信息科技（上海）股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

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在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于星环信息科技（上海）股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

（十）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分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闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2023年8月30日