

## 星环信息科技（上海）股份有限公司

### 第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 21 日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席刘汪根先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规及规范性文件的最新规定，拟对公司的《监事会议事规则》进行更新、修订，符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

监事会认为，公司第一届监事会任期届满，现按程序进行监事会换届选举工作，符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意提名陈振强先生、康毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过本议案之日起算。

具体表决情况如下：

（1）审议通过《关于提名陈振强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于提名康毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案与公司所有监事利益相关，因此全体监事在审议本议案时回避表决。本议案将直接提交至公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2023年12月27日