

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-038

中科星图股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年8月21日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，会议通知已于2024年8月11日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司2024年半年度报告》及《中科星图股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024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》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件等的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次与关联方合作，可以充分利用各方优势，有利于公司在空天信息领域的发展。本次合作不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律法规的规定，不存在有失公允情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

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

2024年8月23日