

星环信息科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月11日在公司2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经与会监事一致推举，本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法有效。

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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意推选杨一帆先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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（www.sse.com.cn）披露的

《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年1月12日