

中科星图股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2024年10月15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10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》（以下简称《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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于2024年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。

监事会同意公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名秦刚先生为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司提名翁启南女士为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2024年10月16日