

# 中科星图股份有限公司

## 第三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”）第三届监事会第一次会议于2024年11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场结合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日公司召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举张克强先生主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事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《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》

经公司监事会审议，同意选举张克强先生为公司第三届监事会主席，任职期限同第三届监事会。

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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。

## （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，进一步提升公司规范运作水平，监事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等的有关规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，对《中科星图股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

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修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-057）。

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11月2日