

中科星图股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2024年11月29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11月25日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强召集并主持，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》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 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 1,048,977 股限制性股票按作废处理。

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（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个

归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2024年11月30日