

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2025-003

## 星环信息科技（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨一帆先生主持，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

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《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2025 年 1 月 17 日