

证券代码：874016

证券简称：星图测控

主办券商：中信建投

中科星图测控技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束，根据

当前本次发行上市审核进展情况，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大会决议有效期延长至经 2024 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东大会决议有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束，根据当前本次发行上市审核进展情况，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期延长至经 2024 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。除股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

监事会

2024年10月24日