

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-033

中科星图股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年8月24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。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司〈2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践和主要成效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日