

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-040

中科星图股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年10月26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年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第三季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年第三季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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司上市以来，业务规模快速扩大，资本市场关注度日渐提高，为回报股东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发展过程中产生的投资收益，公司将用于回购股票并注销，以此形成长期回购机制。公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将注销并减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《中科星图股份有限公司关于收到副董事长、总经理提议回购公司股份的

提示性公告》（公告编号：2023-041）和《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需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

2023 年 10 月 27 日