

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-057

中科星图股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2023年12月1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《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知期限的议案》

经审议，监事会同意豁免公司第二届监事会第十七次会议通知期限。

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2020年限制性股票激励计划首次及预留授予第二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：公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，182名激励对象合计1,017,931股限制性股票全部取消归属并作废失效，其中，首次授予部分激励对象121名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为813,878股；预留授予部分激励对象61名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为204,053股。该事项符合《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)》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

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 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二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：2023-058）。

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 12 月 2 日