

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-041

星环信息科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月19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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年12月20日