

## 中科星图股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月14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。本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：本次拟使用公司首次公开发行股票取得的超募资金及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，审议程序符合相关法律法规和《中科星图股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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的预案》（公告编号：2025-021）。

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

2025年4月15日