

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以

及《中科星图维天信科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年上半年的生产经营等情况，相应编制了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联租赁等关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营的实际情况，公司拟向中科星图股份有限公司及其下属企业等关联方出租房屋并因此产生装修、物业、水电等其他费用，相关关联交易的具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额预计（万元）
1	中科星图及其下属企业	中关村壹号 F1 座租赁	5,200
2		中关村壹号 F1 座装修、物业、水电等其他费用	3,000
3		合计	8,200

上述关联交易的交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事张瑞与此议案有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日