

星环信息科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨一帆主持，董事会秘书列席。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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了公司股东大会赋予监事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司监事会的科学决策和规范运作。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年度的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：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬，程序合规，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

监事会认为：公司监事 2025 年度薪酬及津贴方案符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。在公司任职的监事的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司相关规定执行，不领取监事职务报酬。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 2 名激励对象办理归属 0.8640 万股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。综上，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计 29.2070 万股。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2025 年 4 月 26 日