

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-061

中科星图测控技术股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时，

《中科星图测控技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。公司董事会提请股东会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年上半年的生产经营情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-094）、《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-095）。

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会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

依据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入公开披露的募投项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的，应当在募集资金转入专户后六个月内实施。募投项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的薪酬费用相关款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-057）。

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会审议。

三、备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

监事会

2025年8月28日