

中科星图股份有限公司 第三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”）第三届监事会第九次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月27日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张克强召集并主持，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、部门规章、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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核《中科星图股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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）披露的《中科星图股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行股票”）事项顺利进行，在本次发行注册批复有效期内，公司本次发行股票过程中，如按照

竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则董事会拟授权董事长及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

经与会监事审议，监事会认为：董事会本次授权事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，同意本次授权事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2025年10月31日