

中科星图股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2025年11月17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11月11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《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》

经与会监事审议，监事会认为：公司控股子公司拟与中科卫星（山东）信息技术有限公司发生的日常关联交易是基于日常经营活动所需，交易通过邀请招标方式产生，交易价格根据竞标结果确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。

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关于控股子公司拟签署采购合同暨关联交易的公告》（2025-070）。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2025年11月18日