

中科星图股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2025年11月28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25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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》符合《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》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。

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取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2025年12月2日