

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2022-036

中科星图股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2022 年 7 月 25 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。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、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，并且可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 110,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈中科星图股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

监事会认为，修订后的《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益。因此，监事会同意公司本次修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2022年7月26日