

## **星环信息科技（上海）股份有限公司**

### **第二届监事会第六次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨一帆先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》**

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》。

##### **（二）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的181名激励对象办理归属31.7735万股限制性股票的相关事宜。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

### **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。综上，监事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计20.8466万股。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年10月30日