

炬芯科技股份有限公司 第一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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月10日以邮件方式发出通知，并于2022年4月21日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程序，会议由监事会主席龚建主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

监事会认为：公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2021 年年报真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

(2) 2021 年年度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3) 公司全体监事保证公司 2021 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司监事会同意公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，拟定 2021 年度利润分配预案为不分配利润、不派发现金

红利、资本公积不转增股本、不送红股。该预案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展；本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。综上，公司监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意本次制定的监事薪酬方案。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次预计的与关联方之间关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等

额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《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指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。综上，公司监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

炬芯科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日