

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2023-035

## 炬芯科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月16日以邮件方式发出通知，并于2023年10月26日以现场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，会议由监事会主席徐琛主持，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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分募集资金对合肥炬芯智能科技有限公司增资以实施募投项目，充分考虑了公司实际情况，能更好满足募投项目的实际开展需要，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的战略发展及合理布局。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

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。

**2、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。**

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报告》。

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。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日