

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-059

龙芯中科技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月23日以现场和通讯相结合的方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

经公司全体监事一致同意，本次会议由杨梁先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会由非职工代表监事陈盼盼女士及职工代表监事杨梁先生、王焕东先生共同组成。会议选举杨梁先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2023-060）。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会

2023年11月24日