

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-008

龙芯中科技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于2023年4月14日以邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席杨梁先生主持，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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，对公司的运作情况等进行监督和检查，维护了公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2022年年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2022 年年度报告》及摘要。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和公司实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度不进行利润分配，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度利润分配方案的公告》（2023-009）。

（五）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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股票上市规则》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，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。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-010）。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，具备丰富的审计经验，能够满足公司 2023 年度审计工作需求。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东权益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《龙芯中科关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-011）。

（七）《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

本议案公司全体监事回避表决，将直接递交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司对 2023 年度日常关联交易情况的预计符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，相关交易基于各方实际的经营需要，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《龙芯中科关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-012）。

（九）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日