

中科寒武纪科技股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 18 日送达。本次会议由监事会主席廖莎女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，具体审议情况如下：

（一）审议并通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

公司监事会认为：本次增加募投项目实施主体和实施地点，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，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》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-034）。

（二）审议并通过《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议

案》

公司监事会认为：本次向公司的全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，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》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-034）。

（三）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本属性的投资产品，上述事项及决策程序符合《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》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

（四）审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020年激励计划”）及公司《2020

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，拟作废部分限制性股票情况如下：

因激励对象不具备激励对象资格、公司当期业绩考核未完全达标及部分激励对象当期个人绩效考核未完全达标，2020 年激励计划首次授予部分合计作废失效 926,164 股限制性股票；因激励对象离职、公司当期业绩考核未完全达标及部分激励对象当期个人绩效考核未完全达标，2020 年激励计划预留授予部分合计作废失效的限制性股票数量为 316,280 股限制性股票。

监事王敦纯、胡帅为本激励计划首次授予部分的激励对象，对本议案回避表决，仅 1 名非关联监事无法形成监事会决议，本议案将提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）。

（五）审议《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021 年激励计划”）及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，拟作废部分限制性股票情况如下：

因激励对象不具备激励对象资格、部分激励对象当期个人绩效考核未完全达标，2021 年激励计划首次授予部分合计作废失效 1,314,362 股限制性股票。

因 2021 年激励计划预留的 80 万股限制性股票的授予对象未在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，因此该预留权益失效。

监事王敦纯、胡帅为本激励计划首次授予部分的激励对象，对本议案回避表决，仅 1 名非关联监事无法形成监事会决议，本议案将提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）。

（六）审议并通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：根据公司2020年限制性股票激励计划的规定，公司监事会认为2020年激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为

424,153股，同意公司按照2020年激励计划的相关规定为符合条件的327名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在归属期内实施本期限制性股票的归属登记。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-031）。

（七）审议并通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：根据公司2020年限制性股票激励计划的规定，公司监事会认为2020年激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为127,911股，同意公司按照2020年激励计划的相关规定为符合条件的117名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在归属期内实施本期限制性股票的归属登记。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-032）。

（八）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：根据公司2021年限制性股票激励计划的规定，公司监事会认为2021年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，本次可归属数量为1,422,570股，同意公司按照2021年激励计划的相关规定为符合条件的475名激励对象办理归属相关事宜。该事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司在归属期内实施本期限制性股票的归属登记。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日