

龙芯中科技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《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本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 2023 年年度报告》及摘要。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

本报告符合《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。

本议案尚需公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规，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 2023 年度利润分配方案的公告》（2024-016）。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 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 2024 年度审计工作需求。公司已通过公开选聘的方式来选择 2024 年度审计机构，本议案事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，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 2024 年度审计机构的公告》（2024-017）。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司对 2024 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 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-018）。

（七）审议通过《关于〈2023 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-019）。

（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额事项是根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形，因此，我们同意审议通过上述事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2024-020）。

（九）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司在适合自身经营发展的基础上建立并完善公司内部控制制度，符合《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、规范性文件规定，公司内部控制重点活动已按照其内控各项制度规定有序进行。2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

该议案全体监事已回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《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本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。

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 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日