

## 澜起科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式召开，公司于2023年8月17日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### 1. 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，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年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《澜起科技股份有限公司2023年半年度报告》及《澜起科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

## **2. 审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《澜起科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

## **3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“人工智能芯片研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《澜起科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。

## **4. 审议通过《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司监事会对公司 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的议案进行核查，认为：

公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2019 年第二次临时股东大会、2021 年年度股东大会和 2022 年年度股东大会的授权对 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行调整，审

议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由24.10元/股调整为23.80元/股，将2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由29.70元/股调整为29.40元/股，将2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由20.00元/股调整为19.70元/股。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《澜起科技股份有限公司关于调整2019年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日