

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2023-040

炬芯科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月21日以邮件方式发出通知，并于2023年11月24日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。综上，公司监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2023年11月28日