

## 澜起科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 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”）第二届监事会第二十五次会议于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年4月22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<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，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2024年第一季度报告》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。

#### 2. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

公司拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计2024年度累计发生额不超过5亿元人民币，主要为公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务。该日常关联交易

有利于公司正常业务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**表决结果：**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《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日