

# 澜起科技股份有限公司

## 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2024年6月3日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年5月29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《澜起科技股份有限公司章程》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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《澜起科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事经股东大会选举产生后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事，共同组成公司第三届监事会。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监事会

2024年6月4日