

澜起科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 6 月 18 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，本次会议由与会监事共同推举夏晓燕女士召集和主持，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：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举夏晓燕女士担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

夏晓燕女士的简历详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

（二）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的议案进行核查，认为：

公司 2023 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、规范性文件和公司《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 23.8 元/股调整为 23.5 元/股、2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 29.4 元/股调整为 29.1 元/股、2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.7 元/股调整为 19.4 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）的《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：2024-044）。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予第二个归属期符合归属条件的议案进行核查，认为：

公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分激励对象第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 173 名激励对象归属 60.093 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。

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）的《2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-045）。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期

符合归属条件的议案进行核查，认为：

公司《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 138 名激励对象归属 43.8383 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定。

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）的《2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 22 日