

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年7月26日上午11时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年7月26日送达，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免相关通知期限。根据《公司法》《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》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，廖莎女士将继续履行监事职责。本次会议由廖莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，具体审议情况如下：

（一）审议并通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名李一女士为公司第二届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司监事会同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员、补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2024年7月27日