

## 炬芯科技股份有限公司

### 第二届监事会第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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月3日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，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《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，符合公司主营业务发展需要，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

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。  
本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2025年1月4日