

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2024-055

## 炬芯科技股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月17日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，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2024年第三季度报告的议案》。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024年第三季度报告》。

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。

#### 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》。

监事会认为：本次增加关联交易的预计额度不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

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。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日