

澜起科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议于2021年9月10日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年9月5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。会议应出席监事3人，实际出席监事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

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一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》（以下简称“《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二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，共同组成公司第二届监事会。

表决结果：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）的《澜起科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司拟修订《澜起科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：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）的《澜起科技股份有限公司监事会议事规则》。

（三）审议通过《关于公司监事报酬方案的议案》

综合考虑公司实际情况，参考同行业上市公司监事报酬方案，公司拟定了监事报酬方案如下：

1、未在公司及下属子公司兼任其他职务且不具有股东背景的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，还将给予每人每年36万元人民币（税前）的监事津贴；

2、未在公司及下属子公司兼任其他职务但具有股东背景的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬；

3、在公司或下属子公司兼任其他职务的监事在任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

表决结果：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。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监 事 会

2021年9月11日