

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2024-038

龙芯中科技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年9月20日以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2024年9月14日以邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席杨梁先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意聘任中兴华作为公司2024年度审计机构。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于拟变更2024年度会计师事务所的公告》（2024-039）。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会

2024年9月24日