

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日在公司304会议室以现场方式召开，本次会议的通知于2025年4月23日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张涵睿主持。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

本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》内部制度的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《乐鑫科技2025年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于购买房产的议案》

监事会认为：本次拟购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，能进一步满足公司产品技术研发及办公的长远需求，对公司长期发展有着积极的意义，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求。综上，公司监事会同意购买房产的事项。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《乐鑫科技关于拟购买房产的公告》(2025-041)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日