

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-037

炬芯科技股份有限公司

第二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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开。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《炬芯科技股份有限公司章程》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《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且已履行必要审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的合计 52,160 股第二类限制性股票的议案。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）

及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。因此，监事会同意公司为符合条件的 121 名激励对象办理相关归属事宜，本次可归属数量为 100.344 万股。因此，监事会同意该议案。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。因此，监事会同意该议案。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 21 日