

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-052

炬芯科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 11 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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司股东大会审议通过并实施完毕，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格和剩余可归属数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格和剩余可归属数量进行调整。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 12 日