

澜起科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2025年4月10日以现场方式召开，公司于2025年3月31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。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事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

经全体监事表决，形成决议如下：

1. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-006）。

4. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司 2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

5. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易主要是为了防范并降低外汇市场波动风险，以套期保值为目的，符合公司业务发展需求。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-009）。

7. 审议通过《关于公司 2025 年上半年日常关联交易额度预计的议案》

公司拟与 Intel Corporation 及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”）之间发生日常关联交易，预计 2025 年上半年交易金额累计不超过 3 亿元人民币，主要为公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务。该日常关联交易以公司正常经营业务为基础，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年上半年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 11 日