

龙芯中科技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，对公司的运作情况等进行监督和检查，维护了公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，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本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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 2024 年年度报告》及摘要。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

本报告符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和公司实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（2025-006）。

(五) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司对 2025 年度日常关联交易情况的预计符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，相关交易基于各方实际的经营需要，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《龙芯中科关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（2025-007）。

(六) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本报告的编制和审议程序符合相关法律、法规要求，报告如实反映了 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-008）。

(七) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据公司实际情况而作出的谨慎决定，不存在违反相关法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2025-009）。

(八) 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，报告如实反映了公司内部控制的实际情况。监事会及全体监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用合计不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《龙芯中科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-010）。

(十) 审议通过《关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》

公司使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，履行了必要的决策程序，有利于提高公司的管理运

营效率和募集资金使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《龙芯中科关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的公告》（2025-011）。

（十一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，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本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2025年第一季度报告》。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会

2025年4月29日