

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-051

龙芯中科技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2023年11月6日以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年11月1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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名陈盼盼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

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《龙芯中科关于监事会换届选举的公告》（2023-053）。

特此公告。

龙芯中科技股份有限公司监事会

2023年11月8日