

炬芯科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。经全体监事同意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由全体监事共同推举徐琛主持，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《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《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐琛女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日