

中科寒武纪科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10 时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发送。本次会议由监事会主席孔令国先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

与会监事审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

与会监事审议通过公司《2020 年年度报告》及其摘要，认为公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，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《2020 年年度报告》及

其摘要所披露的信息真实、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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

与会监事审议通过公司《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度实现属于母公司所有者的净利润为-434,509,331.16元。经与会监事审议，根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2020年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

与会监事审议通过公司《2021年度日常关联交易预计报告》，预计的2021年度日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）审议并通过《关于确认 2020 年度财务审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

经审议，与会监事同意确认公司2020年度财务审计费用为40万元整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的2020年度财务和内部控制审计机构，与本公司不存在任何关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，满足公司财务和内部控制审计工作要求。考虑到公司审计工作的及时性、连贯性，公司监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构，2021年度财务审计费用拟为40万元整；授权经营团队负责办理协议签署并开展相关工作。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，与会监事认为公司2020年度募集资金存放与实际使用情况，符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）审议通过《关于确认2020年度监事薪酬与津贴的议案》

与会监事审议通过公司《2020年度监事薪酬与津贴报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度监事薪酬与津贴方案的议案》

与会监事审议通过公司《2021年度监事薪酬与津贴方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

与会监事审议通过公司《2021年第一季度报告》，认为公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，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《2021年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021年4月27日