

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-051

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年8月26日上午11时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月19日送达，并于2025年8月25日向监事发送调整会议时间的通知，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，同意将本次会议时间调整至2025年8月26日并豁免本次会议提前通知的期限。本次会议由监事会主席王敦纯先生主持，会议应到监事3人，实到监事3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

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员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《2025年半年度报告》及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。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关格式指引的规定，并如实反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-052）。

（三）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《中科寒武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科寒武纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

（四）审议并通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

公司监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所科创板相关规则的要求，公司编制了《最近三年一期非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核并出具了《关于中科寒武纪科技股份有限公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告》。公司监事会审议通过该议案。

表决结果：同意3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

2025 年 8 月 27 日