

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-068

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议于2025年11月10日上午11时30分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11月5日送达。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，审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，原监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席等职务，《中科寒武纪科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的

要求勤勉履职。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1969号），公司2025年度向特定对象发行A股股票新增股份3,334,946股，本次发行完成后，公司注册资本由418,350,224元变更为421,685,170元，公司总股本由418,350,224股变更为421,685,170股。

鉴于取消监事会及上述公司注册资本、总股本的变更情况，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需公司股东大会审议。

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于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2025年11月11日