

澜起科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年2月6日以现场结合通讯方式召开，公司于2023年1月30日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司（以下简称“英特尔公司”或“关联方”）就采购原材料及研发工具等事项签署相关协议，授权管理层在不超过8,900万元人民币额度范围内签署相关的采购协议。

公司与英特尔公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司拟与英特尔公司之间发生日常关联交易，预计 2023 年度累计发生额不超过 10 亿元人民币，主要为公司向英特尔公司采购原材料及研发工具等。该日常关联交易有利于公司正常业务的持续开展，定价遵循公平及合理的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 8 日