

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2024-055

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日以电话与口头方式发出通知，通知公司全体监事于2024年5月9日以通讯方式召开第四届监事会第三十八次（临时）会议。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 1、审议《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次关联交易有利于满足公司日常经营需要，有利于补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，因此，监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、全资子公司联合创泰（深圳）电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币50亿元（或等值外币）的增信措施。

本议案不涉及监事回避表决。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第三十八次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024年5月10日