

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2024-062

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第一次（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”）第五届监事会第一次（临时）会议通知于2024年5月13日以短信与电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开。全体监事推荐监事宋建彪先生主持会议，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、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

审议结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

三、备查文件

1、《第五届监事会第一次（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16日