

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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8月16日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第四次会议。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、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-095）。

2、审议通过《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司调整2024年度预计发生的日常关联交易均为公司及子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。

本议案不涉及关联监事回避表决。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

公司保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-096）、《华安证券股份有限公司关于公司调整预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日