

香农芯创科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，会议的召开程序、议事内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况为：

时间	会议	议案
2024 年 1 月 14 日	第四届监事会第 三十四次（临时） 会议	1、《关于申请授信并提供担保的议案》 2、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 3、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 4、《关于〈香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 5、《关于〈香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 7、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 1 月 31 日	第四届监事会第 三十五次（临时） 会议	1、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024 年 3 月 11 日	第四届监事会第 三十六次（临时） 会议	1、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

2024年 4月23 日	第四届监事会第三十七次会议	1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度总经理工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度内部控制自我评价报告》 5、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 6、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《2023年度利润分配预案》 8、《2023年年度报告及其摘要》 9、《关于聘任会计师事务所的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 12、《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》 14、《2023年度外汇衍生品交易情况的专项报告》 15、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 16、《关于申请授信并提供担保的议案》 17、《2024年第一季度报告》； 18、《关于选举非独立董事的议案》 19、《关于选举独立董事的议案》； 20、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2024年 5月9 日	第四届监事会第三十八次（临时）会议	1、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》
2024年 5月16 日	第五届监事会第一次（临时）会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

2024年 6月13日	第五届监事会第二次（临时）会议	1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 2、《关于公司与关联方签署〈一致行动人协议〉的议案》 3、《关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》
2024年 7月16日	第五届监事会第三次（临时）会议	1、《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》 2、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》 3、《关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案》 4、《关于召开2024年第三次（临时）股东大会的议案》
2024年 8月26日	第五届监事会第四次会议	1、《2024年半年度报告及其摘要》 2、《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》 3、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 5、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》 10、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
2024年 9月19日	第五届监事会第五次（临时）会议	1、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》
2024年 9月27日	第五届监事会第六次（临时）会议	1、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2024年 10月25日	第五届监事会第七次（临时）会议	1、《2024年第三季度报告》 2、《关于与关联方开展保理业务暨关联交易的议案》 3、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
2024年 12月11日	第五届监事会第八次（临时）会议	1、《关于增加2024年度日常性关联交易主体的议案》 2、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》 3、《关于申请授信并提供担保的议案》 4、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》 5、《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、担保情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、制度运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

2024 年度，公司未发生对合并报表范围外主体担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的对合并报表范围外主体担保事项。

（五）监事会对公司内部控制情况的意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

2025 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规和规范性文件及

《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日