

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十次（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2025年4月21日以短信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次（临时）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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审议，监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-036）。

2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》；

经审议，监事会认为：本激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的25名激励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。

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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

3、审议通过《2025 年一季度报告》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年一季度报告》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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十次（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

2025 年 4 月 26 日