

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（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”）第五届监事会第十三次（临时）会议通知于2025年12月1日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第十三次（临时）会议于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开。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：

（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：2026年度预计发生的日常性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。

本议案尚需提交股东大会审议。

保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《华安证券股份有限公司关于公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见》。

(二) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》；
经审核，监事会同意对注册资本进行变更并对《公司章程》及其附件—《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》、《董事会议事规则》及《股东会议事规则》。

(三) 审议通过《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。

经审核，监事会同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体新增申请额度不超过人民币 95.4 亿元（或等值外币）的授信。监事会同意公司合并报表范围内主体为联合创泰科技有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币 92.4 亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或者全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

监事会同意无锡海普芯创科技有限公司及其子、孙公司间相互提供担保额度不超过人民币 3 亿元（或等值外币，含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。

上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司 2024 年年度股东大会通过的授信及为全资子公司提供担保事项提前终止。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-097）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十三次（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12月6日