

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第十二次（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2021年12月7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2021年12月10日以通讯方式召开第四届监事会第十二次（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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会同意公司拟为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供不超过1.2亿元的连带责任保证担保。上述连带责任保证担保适用于聚隆减速器向银行申请流动资金贷款、开具承兑汇票等，担保期限自相关合同实际签署生效之日起12个月。

公司监事会同意董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织公司、聚隆减速器办理相关事宜并签署相关文件。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-135）。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次（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

2021年12月11日