

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第十三次（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”）于2021年12月27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2022年1月5日以通讯方式召开第四届监事会第十三次（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《关于前期会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司2020年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次前期会计差错更正事项。

会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、独立财务顾问华安证券股份有限公司分别就2020年度备考合并财务报表更正相关事项出具了鉴证报告、核查意见。

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2020年度备考合并财务报表会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）、《2020年度备考合并财务报表更正事项的专项说明》、《关于公司2020年度

备考合并财务报表更正事项的专项鉴证报告》、《华安证券股份有限公司关于公司 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的核查意见》。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第十三次（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

2022 年 1 月 6 日