

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次（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”）第四届监事会于2022年10月13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10月14日以通讯方式召开第四届监事会第二十三次（临时）会议，公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。

本次调整是根据公司及子公司发展需要进行，本次新增被担保方为公司全资孙公司，财务风险可控，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。监事会同意本次调整事项。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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>）披露的《关于调整银行授信申请和调整担保事项的公告》（公告编号：2022-076）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十三次（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10月15日