

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次（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11月4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11月8日以通讯方式召开第四届监事会第二十五次（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，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《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、全资孙公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、控股孙公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）拟向银行和其他主体申请办理包括但不限于借款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等业务，用于其日常经营需要。

监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方拟为联合创泰、创泰电子、新联芯办理上述业务提供新增不超过人民币18.5亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施，期限为本议案审议通过之日至公司2022年年度股东大会召开之日，具体以银行等相关主体要求签署的文件为准。公司合并范围内主体不向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也不提供反担保。

本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本议案豁免提交股东大会审议。

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。

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《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十五次（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 11 月 9 日