

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第二十次（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2022年5月17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5月20日以通讯方式召开第四届监事会第二十次（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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次出售全资子公司安徽聚隆机器人减速器有限公司100%股权，有利于优化公司业务结构，符合公司发展战略。本次关联交易决策程序合法，定价公允合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，未有损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

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《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

### 三、备查文件

#### 1、《第四届监事会第二十次（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5月21日