

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次（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”）第四届监事会第二十二次（临时）会议通知于2022年9月22日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体监事。监事会会议于2022年9月26日以通讯方式召开。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《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》。

鉴于公司尚未完成本次配股发行，为保持本次配股发行工作的延续性和有效性，拟将本次配股2021年第四次临时股东大会决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期及延长2021年第四次临时股东大会决议有效期外，本次配股的其他内容与公司2021年第四次临时股东大会、第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届董事会第十五次（临时）会议通过的本次配股相关议案保持不变。

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《关于延长配股股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十二次（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

2022年9月27日