

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2023-055

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次（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2023年5月23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2023年5月26日以通讯方式召开第四届监事会第三十一次（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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于降低汇率波动风险，符合公司发展的需求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇衍生品交易业务。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-056）。

#### 2、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合公司的战略定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

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。

详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的

公告》（公告编号：2023-057）。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第三十一次（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

2023年5月26日