

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十二次会议通知于2023年8月14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2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。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会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》；

**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2023年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。

#### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：2023年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

**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2023年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-077）。

### **3、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司及子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意该事项。

本议案不涉及关联监事回避表决。

**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 2023 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。

### **三、备查文件**

1、《第四届监事会第三十二次会议决议》

香农芯创科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日