

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次（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”）第四届监事会第三十五次（临时）会议通知于2024年1月31日以电话和专人直接送达等方式送达全体监事。监事会会议于2024年1月31日以通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予激励对象名单及是否符合授予条件进行了核查，并发表核查意见如下：

1、公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。首次授予激励对象的主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

2、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划

的首次授予条件已经成就。

综上，监事会认为，本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以2024年1月31日为首次授予日，向25名激励对象授予1,552.00万股第二类限制性股票，授予价格为16.30元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第三十五次（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

2024年1月31日