

## 香农芯创科技股份有限公司

### 第四届监事会第三十六次（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”）第四届监事会第三十六次（临时）会议通知于2024年3月7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2024年3月11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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：2024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。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

**审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。**

#### 三、备查文件

1、《第四届监事会第三十六次（临时）会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024年3月12日