

# 香农芯创科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

报告期内，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开程序、议事内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况为：

时间	会议	议案
2023 年 1 月 3 日	第四届监事会第二十六次（临时）会议	1、《关于向原股东配售股份上市的议案》 2、《关于向原股东配售股份开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
2023 年 2 月 6 日	第四届监事会第二十七次（临时）会议	1、《关于签署《〈业绩承诺及补偿协议〉之补充协议》暨关联交易的议案》 2、《关于申请授信并提供担保的议案》
2023 年 4 月 13 日	第四届监事会第二十八次会议	1、《2022年度监事会工作报告》 2、《2022年度总经理工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度内部控制自我评价报告》 5、《关于监事2022年度薪酬的议案》 6、《关于2022年度计提信用减值及资产减值的议案》 7、《2022年度利润分配预案》 8、《2022年年度报告及其摘要》 9、《关于聘任会计师事务所的议案》

		10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 12、《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》
2023年4月24日	第四届监事会第二十九次会议	1、《2023年第一季度报告》
2023年5月9日	第四届监事会第三十次（临时）会议	1、《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》
2023年5月26日	第四届监事会第三十一次（临时）会议	1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 2、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2023年8月24日	第四届监事会第三十二次（临时）会议	1、《2023年半年度报告及其摘要》 2、《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》 3、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
2023年10月24日	第四届监事会第三十三次（临时）会议	1、《2023年第三季度报告》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、担保情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》

及其他法律、法规、制度运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

## （三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## （四）公司对外担保情况

2023 年度，公司未发生对合并报表范围外主体担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对合并报表范围外主体担保事项。

## （五）监事会对公司内部控制情况的意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

2024 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日