

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第二次（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”）第五届监事会第二次（临时）会议通知于2024年6月10日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第二次（临时）会议于2024年6月13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，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、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

经审议，监事认为：本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司经营战略，有利于公司长远发展，本次投资根据公平、公正和公允的原则，由投资各方协商确定缴纳出资并承担对应责任，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。

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披露的《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：2024-071）。

2、审议通过《关于公司与关联方签署〈一致行动人协议〉的议案》；

经审议，监事会认为：本次《一致行动人协议》的签署有利于规范公司对子公司的运营管理、保障企业平稳长久发展，不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司的生产经营活动产生影响，亦不存在损害公司和股东尤其是中小他股东利益的情形。监事会同意公司与关联方签署《一致行动人协议》。

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披露的《关于公司与关联方签署〈一致行动人协议〉的公告》（公告编号：2024-072）。

3、审议通过《关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》。

经审议，监事会认为：本次交易不涉及公司合并报表范围变化，有利于优化公司治理结构，提高公司对子公司的管理质量与决策效率，符合公司在存储设计与制造领域的发展战略。本次交易事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。监事会同意就上述子公司股权转让事项放弃优先购买权。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详情见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的公告》（公告编号：2024-073）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二次（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 6 月 13 日