

## 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第三次（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”）第五届监事会第三次（临时）会议通知于2024年7月12日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第三次（临时）会议于2024年7月16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《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次关联交易有利于满足公司日常经营需要，有利于补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，因此，监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为联合创泰、创泰电子、新联芯提供担保、反担保等增信措施。

本议案不涉及关联监事回避表决。

审议结果：赞成票3，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《华安证券股份有限公司关于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。

#### 2、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案》。

经审议，公司监事会认为：联合创泰科技有限公司开展外汇衍生品交易业务，旨在充分运用外汇衍生品交易工具降低汇率和利率波动风险，增强财务稳健性，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意增加联合创泰科技有限公司为公司外汇衍生品交易业务主体,并根据实际经营情况,开展外汇衍生品交易业务。

审议结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。

保荐机构发表了核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告》(公告编号:2024-086)、《关于增加外汇衍生品交易业务主体的可行性分析报告》、《华安证券股份有限公司关于公司增加外汇衍生品交易业务主体的核查意见》。

### 三、备查文件

1、《第五届监事会第三次(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 7 月 17 日