

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）于2025年8月15日以短信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十一次会议。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《2025年半年度报告及其摘要》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成

果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日