

香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十二次（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”）于2025年10月17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10月21日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十二次（临时）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年三季度报告》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年三季度报告》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刊登的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-077）。

2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审议，监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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》和巨潮资讯网刊登的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-078）。

3、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

经审议，监事会认为：本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的 21 名激励对象办理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。

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》和巨潮资讯网刊登的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十二次（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

2025 年 10 月 23 日