

香农芯创科技股份有限公司

2022 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 2022 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 13 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	审议议案
2022 年 1 月 5 日	四届十三次（临时）会议	1、关于前期会计差错更正的议案
2022 年 1 月 14 日	四届十四次（临时）会议	1、关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案 2、关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案 3、关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）的议案 4、关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案 5、关于<配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案 6、关于公司2021年9月30日内部控制自我评价报告的议案 7、关于同意本次配股备考审阅报告的议案
2022 年 3 月 10 日	四届十五次会议	1、关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案 2、关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）的议案

		3、关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（二次修订稿）的议案 4、关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案
2022年4月6日	四届十六次（临时）会议	1、关于向银行申请授信并提供担保的议案
2022年4月11日	四届十七次（临时）会议	1、关于向银行申请授信并提供担保的议案
2022年4月14日	四届十八次（临时）会议	1、2021年度监事会工作报告 2、2021年度总经理工作报告 3、2021年度财务决算报告 4、2021年度内部控制自我评价报告 5、关于监事2021年度薪酬的议案 6、2021年度利润分配预案 7、2021年年度报告 8、关于聘任会计师事务所的议案 9、关于子公司变更记账本位币的议案 10、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
2022年4月27日	四届十九次（临时）会议	1、2022年第一季度报告
2022年5月20日	四届二十次（临时）会议	1、关于出售子公司股权暨关联交易的议案
2022年8月24日	四届二十一次（临时）会议	1、2022年半年度报告
2022年9月26日	四届二十二次（临时）会议	1、关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2022年10月14日	四届二十三次（临时）会议	1、关于调整银行授信申请和调整担保事项的议案
2022年10月25日	四届二十四次（临时）会议	1、2022年第三季度报告
2022年11月8日	四届二十五次（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

二、监事会对公司依法运作情况的意见

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《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022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

2022 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 2022 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《2022 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《2022 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。

2023 年，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

2023 年 4 月 13 日