

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2018-086

北京兆易创新科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议的会议通知及会议资料已于 2018 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-088）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年9月10日