

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2023-012

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知和材料于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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、关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案

公司 2022 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2023）第 011252 号标准无保留意见的审计报告。公司《2022 年度财务决算报告》，客观、真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

《2022 年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于 2022 年计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务

状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。

本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 2022 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-013）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于审议《2022 年度利润分配预案》的议案

公司2022年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。监事会同意董事会拟定的《2022年度利润分配预案》，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

本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2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-014）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《2022 年年度报告》及摘要的议案

经审核，监事会认为：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

公司《2022年年度报告》及摘要内容请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《2022年环境、社会及管治报告》的议案

《2022年环境、社会及管治报告》内容请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案

《2022年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《2022年度内部控制评价报告》的议案

《2022年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容请详见上海证券交易

所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

本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《兆易创新关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本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《兆易创新关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十一、关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

公司根据实际业务需要开展外汇衍生品交易业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据实际情况，适时开展外汇衍生品交易业务。

本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2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十二、关于会计政策变更的议案

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项。

本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《兆易创新关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十三、关于2023年度日常关联交易预计额度的议案

公司本次年度日常关联交易额度预计事项，是基于双方日常及一般业务往来，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益。本事项的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计额度的议案。

本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

所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案

公司监事会核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为249名激励对象办理第二个行权期的106.5841万股股票期权的行权手续，同意公司为261名激励对象办理第二个解除限售期的83.6665万股限制性股票的解除限售手续。

本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2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于股票期权第一个行权期已结束，尚有112.5635万股股票期权未行权，董事会审议决定注销上述到期未行权的股票期权。由于1名激励对象2022年个人层面考核结果为“合格”，董事会审议决定注销其当期未满足行权条件的股票期权0.0609万份及回购注销其当期未满足解除限售条件的限制性股票0.0231万股。由于9名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司2020年激励计划中有关激励对象的规定，

董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其未满足行权条件的全部股票期权11.5500万份及回购注销其未解除限售条件的全部限制性股票5.0400万股。董事会关于本次注销股票期权及回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本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《兆易创新关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于26名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象激励资格，注销其未满足行权条件的全部股票期权15.4800万份及回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票6.5544万股。鉴于1名激励对象因个人自身原因自愿放弃其所持有尚未满足解除限售条件的全部限制性股票及自愿放弃其所持有尚未满足行权条件的全部股票期权，监事会同意注销其尚未满足行权条件的全部股票期权0.6075万份及回购注销其尚未满足解除限售条件的全部限制性股票0.2625万股。董事会关于本次注销股票期权及回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

本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《兆易创新关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

《兆易创新监事会议事规则》内容请详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于审议《2023年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为：

(1) 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2) 公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，一季度报告公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3) 季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

本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2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司监事会

2023年4月27日