

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2024-092

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第二十一次会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 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《2024 年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：

（1）公司2024年第三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2024年第三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的有关规定，三季度报告公允地反映了公司2024年第三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2024年第三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。

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于 2024 年第三季度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。

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-093）。

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会审议。

三、关于续聘会计师事务所的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）。

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会审议。

四、关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案

监事会对本次注销股票期权及回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

（1）2020 年股票期权与限制性股票激励计划

根据公司《2020 年股权激励计划》相关规定，由于 4 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权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资格并注销其未满足行权条件的全部股票期权 1.0255 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 2.3940 万股。

综上，公司董事会决定注销股票期权 1.0255 万份，回购注销限制性股票 2.3940 万股。

（2）2021 年股票期权与限制性股票激励计划

根据公司《2021 年股权激励计划》相关规定，由于股票期权第二个行权期已结束，尚有 68.0887 万股股票期权未行权，涉及 321 名激励对象，董事会审议决定注销上述到期未行权的股票期权。

根据公司《2021 年股权激励计划》相关规定，由于 13 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权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资格并注销其未满足行权条件的全部股票期权 2.5750 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 4.0975 万股。

综上，公司董事会决定注销股票期权 70.6637 万份，回购注销限制性股票 4.0975 万股。

（3）2023 年股票期权激励计划

根据公司《2023 年股权激励计划》相关规定，由于 33 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权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资格并注销其未满足行权条件的全部股票期权 24.6525 万份。

综上，公司董事会决定注销股票期权 24.6525 万份。

（4）2024 年股票期权激励计划

根据公司《2024 年股权激励计划》相关规定，由于 3 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消

上述激励对象资格并注销其未满足行权条件的全部股票期权 22.73 万份。

综上，公司董事会决定注销股票期权 22.73 万份。

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》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

公司本次日常关联交易事项，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。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-097）。

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

2024 年 10 月 26 日