

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议的会议通知和材料于2024年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年11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、关于公司监事会换届选举的议案

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《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-114）。

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。

### 二、关于第五届监事会监事薪酬的议案

1. 未在公司兼任其他职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；
2. 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

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、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-116）。

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。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司监事会

2024 年 11 月 28 日