

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2018-043

北京兆易创新科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2018年6月20日以通讯方式召开。本次监事会会议通知材料已于2018年6月13日以电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

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、审议通过了《关于新增会计估计的议案》

监事会认为：公司新增会计估计是为适应公司新增资产类别需要，符合相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司新增会计估计。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于新增会计估计的公告》（公告编号：2018-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018年6月20日