

## 北京兆易创新科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议的会议通知和材料于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 6 日以网络视频会议方式召开。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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、关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关的议案

经监事会审议，本次对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关的议案

经监事会审议，本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不

存在损害公司股东利益的情形。

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、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8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，注销未满足行权条件的全部股票期权6.9615万份及回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票33.6770万股。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。

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》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：2022-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、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23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，注销未满足行权条件的全部股票期权16.6300万份及回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票10.5184万股。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。

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》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：2022-039）。

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

2022 年 7 月 6 日