

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月20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、关于审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：

（1）公司2024年半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2024年半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，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）半年度报告编制过程中，未发现公司参与半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2024年半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。

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>) 上的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

本议案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年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-068)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、关于 2024 年第二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年第二季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-069)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 四、关于审议《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

本议案具体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。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司监事会

2024年8月21日