

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2024-124

兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年12月16日以现场方式召开。本次会议经全体监事同意，豁免提前5天发出会议通知和材料的时限要求而立即召开。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、关于选举公司第五届监事会主席的议案

同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于2025年上半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》、《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2025年上半年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-126）。

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12月17日

附件：文恬女士简历

文恬，女，1994年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020年入职公司合规法务部。2020年11月至今担任公司监事会职工代表监事、监事会主席。