

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2023-076

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料已于2023年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月23日以网络视频会议方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事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《2023年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：

（1）公司2023年第三季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2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）三季度报告编制过程中，未发现公司参与三季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2023年第三季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。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

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，由于股票期权第一个行权期已到期，尚有 71.9107 万股未行权，根据相关规定公司董事会决定注销到期未行权的股票期权。董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-077）。

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

2023 年 10 月 24 日