

兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兆易创新公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《兆易创新监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司监事会共召开十二次会议，对公司重大事项的决策进行监督，对公司定期报告进行审核。公司监事会成员列席董事会会议、出席股东会会议，并对董事会和股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会决议的执行情况，以及公司依法合规运作情况、财务情况、内部控制情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将公司监事会在本年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开十二次会议，会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规的规定。会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 30 日	四届 13 次	1 关于 2024 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 2 关于审议日常关联交易协议的议案 3 关于参与投资私募股权投资基金的议案 4 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
2024 年 3 月 28 日	四届 14 次	1 关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案
2024 年 4 月 18 日	四届 15 次	1 关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案 2 关于审议《2023 年年度报告》及摘要的议案 3 关于审议《2024 年第一季度报告》的议案 4 关于 2023 年计提资产减值准备的议案 5 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案

		6 关于审议《2023 年度利润分配预案》的议案 7 关于审议《2023 年环境、社会及管治报告》的议案 8 关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案 10 关于审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 11 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 13 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 14 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 15 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案 16 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案 17 关于《兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 18 关于《兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 19 关于核实《公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案
2024 年 5 月 14 日	四届 16 次	1 关于向激励对象授予股票期权的议案
2024 年 7 月 17 日	四届 17 次	1 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
2024 年 8 月 20 日	四届 18 次	1 关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 2 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 3 关于 2024 年第二季度计提资产减值准备的议案 4 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
2024 年 9 月 2 日	四届 19 次	1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2024 年 9 月 9 日	四届 20 次	1 关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案
2024 年 10 月 25 日	四届 21 次	1 关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 2 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 3 关于续聘会计师事务所的议案

		4 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案 5 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
2024 年 11 月 5 日	四届 22 次	1 关于收购苏州赛芯电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案 2 关于向苏州赛芯电子科技有限公司提供借款的议案 3 关于使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并以募集资金等额置换的议案 4 关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案
2024 年 11 月 26 日	四届 23 次	1 关于公司监事会换届选举的议案 2 关于第五届监事会监事薪酬的议案 3 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2024 年 12 月 16 日	五届 1 次	1 关于选举公司第五届监事会主席的议案 2 关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案

二、监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，重点对公司依法运作情况、财务状况、募集资金存放与使用情况、关联交易、股权激励以及内部控制等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定赋予的职权，通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东会会议、查阅相关文件资料等方式，对公司依法运作进行监督和检查。公司监事会认为，报告期内，公司股东会 and 董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，相关会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。公司董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，未发现其存在违反有关法律、法规和《公司章程》的行为，且无损害公司或股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行检查、监督。公司监事会认为，报告期内，公司遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则，严格执行公

公司的财务制度及内控流程，重要财务决策与执行情况合法合规。公司财务核算体系健全，财务制度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，公司监事会对本年度募集资金的存放及 Usage 情况进行核查。2024 年度，公司调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理。公司监事会认为，报告期内，公司包括前述事项在内的募集资金使用情况符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，并履行相应的审议决策和信息披露程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会编制的关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实反映了公司募集资金的情况。

（四）公司关联交易相关情况

报告期内，公司监事会对公司日常关联交易额度预计、公司增资长鑫科技集团股份有限公司、公司参与投资私募股权投资基金以及公司收购苏州赛芯电子科技有限公司控制权等重大关联事项进行核查。公司监事会认为，报告期内，公司包括前述事项在内的重大关联交易事项符合公司经营发展需要，遵循公平公正的市场原则，交易价格公允，审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。

（五）公司股权激励相关情况

报告期内，公司监事会对公司 2020 年、2021 年股票期权与限制性股票激励计划以及 2023 年股票期权激励计划的解除限售、回购注销等情况，以及 2024 年股票期权激励计划授予相关事项进行核查。公司监事会认为，前述相关事项均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，已履行相关的法律程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）公司定期报告的编制和审核程序情况

报告期内，公司监事会对董事会编制的定期报告进行审核，并签署书面确认意

见。公司监事会认为，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司定期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，相关披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》，严格执行内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现相关人员擅自泄露信息、利用内幕信息进行内幕交易或建议他人利用内幕信息进行交易等情形。

（七）公司内部控制制度执行情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况以及公司《内部控制评价报告》进行审核。公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家相关法律、法规的要求，符合公司当前经营管理的实际情况需要，并能够得到有效执行，且起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对前述评价报告无异议。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》《兆易创新监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，对公司定期报告进行审核并出具书面审核意见，对公司经营管理、财务状况、内控体系运行、重大事项决策、董事和高级管理人员的履职以及股东会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，持续提升公司规范运作水平和科学管理水平，维护公司及全体股东的合法权益。

兆易创新科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日