

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2021-028

## 北京兆易创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议的会议通知和材料于 2021 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 15 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦公司会议室以现场方式召开。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《2020 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于上海思立微电子科技有限公司 2020 年度业绩承诺利润指标实现情况专项说明的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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《上海思立微电子科技有限公司 2020 年度业绩承诺利润指标实现情况》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、关于 2020 年计提商誉减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备事项。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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《兆易创新关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、关于公司发行股份购买资产之标的资产业绩承诺完成情况及补偿方案暨关联交易的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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《兆易创新关于公司发行股份购买资产之标的资产业绩承诺完成情况及补偿方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、关于审议《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。监事会同意董事会拟定的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、关于审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、关于审议《2020年年度报告》及摘要的议案

经审核，监事会认为：

（1）公司2020年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2020年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，年度报告公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与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2020年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。

公司《2020年年度报告》及摘要内容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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、关于审议《2020年度内部控制评价报告》的议案

《2020年度内部控制评价报告》内容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。

#### 十、关于使用2019年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币4亿元的2019年非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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《兆易创新关于使用2019年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-032)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元的2020年非公开发

行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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《兆易创新关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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《兆易创新关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十三、关于会计政策变更的议案

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本

次会计政策变更程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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《兆易创新关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十四、关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二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**

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予第二个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为 6 名激励对象办理预留授予第二个行权期的 11.431 万股股票期权的行权手续，同意公司为 9 名激励对象办理预留授予第二个解除限售期的 17.50 万股限制性股票的解除限售手续。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-036）。

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

2021 年 4 月 16 日