

## 北京兆易创新科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”、“兆易创新”）第三届监事会第二十九次会议的会议通知和材料于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 3 日以网络视频会议方式召开。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、关于拟对睿力集成电路有限公司增资的议案

该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《兆易创新关于拟对睿力集成电路有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2021-085）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票相关事项的议案

经监事会审议，本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

该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《兆易创新关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票相关事项的公告》（公告编号：2021-086）。

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 9 月 3 日