

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-012

深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于二〇二二年三月十一日以电子邮件发出，会议于二〇二二年三月十七日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止分拆子公司上市的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定。

《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》（公告编号：2022-014）于2022年3月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
监事会

二〇二二年三月十八日