

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-042

深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知于二〇二二年五月十九日以电子邮件发出，会议取消部分议案的补充通知于二〇二二年五月二十日以电子邮件发出，经全体监事同意，会议于二〇二二年五月二十五日下午 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《关于出售资产暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为本次出售资产暨关联交易事项符合公司发展规划及整体利益，关联交易定价公允、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次出售资产暨关联交易事项。

《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）于 2022 年 5 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置合伙权益暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为本次处置合伙权益暨关联交易的事项有效提升公司资产流动性及安全性，促进公司持续健康发展，关联交易定价公允、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次处置合伙权益暨关联交易的事项。

《关于处置合伙权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）于 2022 年 5 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置信托权益暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为本次处置信托权益暨关联交易的事项有利于保障公司理财产品资金安全而做出的安排，确保上市公司按期足额收回所投资金，关联交易定价公允、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次处置信托权益暨关联交易的事项。

《关于处置信托权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）于 2022 年 5 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司变更记账本

位币的议案》；

经审核，监事会认为 MTC Electronic Co., Limited 与 Funshion Networks Co., Ltd. 变更记账本位币为人民币，能够更加准确的反映公司的财务信息和经营情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意下属公司 MTC Electronic Co., Limited 与 Funshion Networks Co., Ltd. 记账本位币变更事项。

《关于子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2022-046）于 2022 年 5 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-047）于 2022 年 5 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十七日