

# 通富微电子股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1. 公司第五届监事会第十五次会议于 2017 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了：《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度报告及摘要》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。该次监事会决议公告刊登于 2017 年 3 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 公司第五届监事会第十六次会议于 2017 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了：《公司 2017 年第一季度报告》。公司相关公告全文同时刊登于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 公司第五届监事会第十七次会议于 2017 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了：《2017 年半年度报告及摘要》、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司相关公告全文同时刊登于 2017 年 8 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 公司第五届监事会第十八次会议于 2017 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了：《公司 2017 年第三季度报告》、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》。公司相关公告全文同时刊登于 2017 年 10 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 公司第五届监事会第十九次会议于 2017 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了：《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。公司相关公告全文同时刊登

于2017年11月28日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 公司第六届监事会第一次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过了:《选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于新增2017年度日常关联交易计划的议案》。公司相关公告全文同时刊登于2017年12月14日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、监事会对 2017 年度公司有关事项的监督情况

报告期内,监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,从切实保护中小股东利益的角度出发,对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查,根据检查结果,对有关事项发表如下意见:

### (一) 公司依法运作情况

报告期内,监事会按照有关法律、法规的规定,积极参加股东大会,列席了历次董事会,对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。公司依法运作,公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求,规范运作,已初步建立了较为完善的内部控制制度。

监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内,监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督,通过对公司年度、2017 年第一季度、2017 年半年度和 2017 年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查,监事会认为:公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度,财务管理规范有序,财务制度健全,财务状况良好,定期财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在重大遗漏和虚假记载。

### (三) 对募集资金使用和管理情况的核查

监事会认为报告期内公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

#### （四）公司重大资产重组情况

报告期内，公司重大资产重组行为，程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

#### （五）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。

#### （六）对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

2018 年，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

通富微电子股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日