

通富微电子股份有限公司 第六届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议，于2020年11月14日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2020年11月24日以通讯表决方式召开第六届监事会第十五次会议。公司全体3名监事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事、保荐机构已对本次监事会讨论的相关事项发表了独立意见及核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。上述独立意见、核查意见、鉴证报告以及相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于通富微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZA09948号）；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《关于通富微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》、《关于通富微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会

2020年11月24日