

通富微电子股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议，于2021年8月16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2021年8月26日以通讯表决方式召开第七届监事会第五次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3名监事均行使了表决权，会议实际有效表决票3票。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《公司2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》

2021年，根据公司及下属子公司业务发展需要，拟增加公司及下属子公司与参股子公司厦门通富微电子有限公司2021年度日常关联交易计划额不超过31,000万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加2021年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟参与投资设立产业基金，符合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司保荐机构已对本次监事会讨论的相关事项发表了核查意见。上述核查意见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>)。公司相关公告全文同时刊登在 2021 年 8 月 30 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次会议决议；

2、招商证券股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司增加2021年度日常关联交易预计、关于公司参与投资设立产业基金暨关联交易的核查意见。

通富微电子股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日