

富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月2日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。
- 2、本次监事会于2023年4月11日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席李志雄先生代表全体监事，对公司2022年度监事会的工作进行了总结，并编制了《2022年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司《2022年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2022年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会经审核后认为，公司《2022年年度报告》及其摘要的编制程序符合法

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。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》

监事会经审核后一致通过了《2022年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

与会监事经审议后，同意公司2022年度不进行利润分配。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2022年度利润分配预案的专项说明》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于〈2022年内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过。

6、审议通过《关于〈2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经审议后一致认为：公司2022年年度募集资金使用和管理规范，符合

公司《募集资金专项存储制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7、审议通过《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司（含子公司）2023年度向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过28亿元，具体授信额度将视2023年生产经营的需求确定，具体授信额度将视2023年生产经营的需求来确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准。

同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件。授权期限自本议案经2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2023年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经与会监事讨论，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此一致同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过。

9、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供总金额不超过8亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。担保期限自董事会审议通过之日起一年内。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币8亿元（含本数）的自有资金购买理财产品的事项，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，购买理财产品可循环滚动开展，资金可滚动使用。公司须按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，其中在闲置募集资金购买的理财产品到期后，本金及利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。同时，同意授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权及签署相关的协议，由财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过。

三、备查文件

1、富满微电子集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 监事会

2023年4月12日