

富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月17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10月25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

（一）、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会经审议后一致认为：公司《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》。

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。

（二）、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

监事会经审议后一致认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变

募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

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《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

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。

（三）、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审议后一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司及并表范围内的子公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项，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，现金管理可循环滚动开展，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，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该项投资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进行现金管理的公告》。

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、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

监事会

2023年10月27日