

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-035

通富微电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议，于2024年4月16日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届监事会第三次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。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2024年第一季度报告》

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2024年第一季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《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于收购京隆科技（苏州）有限公司26%股权的议案》

经审核，监事会认为：本次公司拟以现金13.78亿元（含税金额）收购京元电子股份有限公司（以下简称“京元电子”）通过KYEC Microelectronics Co.,Ltd.（以下简称“KYEC Microelectronics”）持有的京隆科技（苏州）有限公司（以下简称“京隆科技”）26%的股权，交易金额是以京隆科技经审计的财务数据为基

础，经公司与交易对方协商确定。京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购京隆科技（苏州）有限公司 26%股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日