

通富微电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议，于2022年8月13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2022年8月23日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第十三次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中，张理监事以通讯表决方式出席会议，会议有效表决票3票。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022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2022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2022年半年度报告》、《公司2022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2022年1-6月募集资金存放与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2022年1-6月募集资金存放与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 2022 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司及下属子公司业务发展需要，公司监事会同意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2022年度日常关联交易计划额不超过8,000万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加2022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。

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

2022 年 8 月 23 日