

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2022-018

通富微电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议，于2022年3月18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3月28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2021年度财务决算报告》

截至2021年12月31日，公司资产总额为27,101,066,163.89元人民币，负债总额为16,078,671,529.50元人民币，股东权益总额为11,022,394,634.39元人民币；2021年，公司实现营业收入15,812,232,813.96元人民币，实现利润总额950,882,836.88元人民币，实现净利润966,475,673.88元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年度审计报告》。

本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。

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年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年期末合并报表中未分配利润为 1,305,001,922.47 元，本期因非上市公司联营企业调整金融资产期初公允价值增加期初未分配利润 12,160,242.86 元，加上 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 956,691,241.24 元，提取法定盈余公积金 60,102,502.48 元，支付普通股股利 34,408,221.01 元，公司 2021 年期末合并报表中可供分配利润为 2,179,342,683.08 元，母公司 2021 年期末可供分配利润为 1,771,972,321.54 元。

根据公司《股东回报规划》以及《公司章程》规定，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告、公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累积支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。

2022 年 2 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕261 号）。目前，公司正在组织实施本次非公开发行。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”

为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司拟在本次非公开发行完成后，在 2022 年中期讨论分配事宜，原则上以不低于 2021 年度实现的母公司可分配利润的 10% 予以现金分红。

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定；实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2021

年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2021 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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》

(1) 因 2022 年生产经营的正常需要，公司监事会同意公司及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方 2022 年在不超过 3.4 亿元人民币范围内的日常关联交易计划；

(2) 公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权。因厦门通富尚在建设中，经厦门通富与公司协商，其金 BUMP 生产线继续由公司代为运营；公司接受厦门通富委托，代为销售产品、代为采购原材料及提供营运服务等，以及公司接受客户订单，委托厦门通富生产。公司监事会同意公司及下属子公司与厦门通富 2022 年在不超过 8 亿元人民币范围内的日常关联交易计划。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 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。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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3月28日