

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2023-009

## 通富微电子股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议，于2023年2月7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。公司第七届监事会第十八次会议于2023年2月17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《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟参与投资设立产业基金，符合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联交易的事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

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

2023年2月17日