

通富微电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议，于2017年11月17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2017年11月27日以通讯表决方式召开。公司全体3名监事均在表决票上行使了表决权。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《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名戴玉峰女士、花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会

2017年11月27日