

通富微电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二会议，于2018年4月16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2018年4月26日在公司会议室召开了公司第六届监事会第二次会议。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，会议有效表决票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《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计估计变更系公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更。本次会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计的变更。具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

截至2017年12月31日，公司资产总额为12,146,404,900.52元人民币，负债总额为5,888,152,260.19元人民币，股东权益总额为6,258,252,640.33元人民币；2017年，公司实现营业收入6,519,255,165.45元人民币，实现利润总额177,769,455.19元人民币，实现净利润197,151,574.06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 2017 年度财务决算报告》。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2017 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 2017 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 2017 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，2017 年度母公司单独实现净利润 218,973,250.05 元，根据《公司章程》的规定按 10%的比例提取法定盈余公积金 21,897,325.01 元，加上年初未分配利润 792,658,563.70 元，2017 年度可供股东分配的利润合计为 989,734,488.74 元。

（1）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。

（2）2017 年 11 月，公司收中国证监会出具的《关于核准通富微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2008 号），截至目前，公司已向产业基金发行股份购买产业基金持有的富润达 49.48%股权和通润达 47.63%股权，公司将采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 9.69 亿元人民币，相关配套募集工作正在开展。

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。”为加快实施配套募集工作，不影响配套募集的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将视配套募集工作实施情况，在法规允许的情况下，择机讨论分配事宜。

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《深证证券交易所中小企业板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。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2017 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 2017 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 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2017 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 2017 年度监事会工作报告》。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2017 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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《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 2017 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 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金投资项目已经建设完成，将节余募集资金 1,570.53 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》

因公司 2018 年生产经营的正常需要，公司监事会同意公司与南通华达微电子集团有限公司及其关联方在不超过 2.78 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 2018 年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。

10、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 度审计机构，聘期为一年。审计费用共计 161.35 万元人民币。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事长石明达先生确定相关审计费用。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需要提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同意公司在人民币 2 亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《公司 2018 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 2018 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 2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于补选公司部分监事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司部分董事、监事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关公告及报告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司相关公告全文同时刊登在 2018 年 4 月 28 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

通富微电子股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日