

## 天马微电子股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2020年3月22日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2020年3月23日（星期一）以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过以下事项：

一、 审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

二、 审议通过《关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》

表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份有限公司关于2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风

险提示及相关预防措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十四日