

通富微电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议，于2021年11月9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2021年11月19日以通讯表决方式召开第七届监事会第八次会议。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《关于增加2021年度日常关联交易计划的议案》

根据公司及下属子公司业务发展需要，公司监事会同意增加公司及下属子公司与南通金泰科技有限公司、天津金海通半导体设备股份有限公司2021年度日常关联交易计划金额合计不超过6,500万元人民币。

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

公司保荐机构已对本次监事会讨论的相关事项发表了核查意见。上述核查意见以及相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司相关公告全文同时刊登在《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 2、海通证券股份有限公司关于公司新增2021年度日常关联交易的核查意见。

通富微电子股份有限公司监事会

2021年11月19日