

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-002

通富微电子股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议，于2024年1月2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二十五次会议于2024年1月12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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为公司本次修订的《监事会议事规则》，符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及规范性文件及公司章程的相关规定，有助于进一步规范公司运作，提高公司治理水平。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

经审核，公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会提名李金健先生、张天翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会

换届选举的公告》。

本议案需要提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更事项。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计估计变更的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、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

2024年1月12日