

## 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年12月19日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年12月30日下午16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》

经审核，监事会认为：公司关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的事项是根据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金以及调整部分募投项目募集资金投资计划进度。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司监事会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议。

富满微电子集团股份有限公司

监事会

2024年12月31日