

通富微电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议，于2019年3月18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2019年3月28日在公司会议室召开了公司第六届监事会第五次会议。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《公司2018年度财务决算报告》

截至2018年12月31日，公司资产总额为13,968,377,342.51元人民币，负债总额为7,465,778,978.76元人民币，股东权益总额为6,502,598,363.75元人民币；2018年，公司实现营业收入7,222,862,993.75元人民币，实现利润总额123,670,503.20元人民币，实现净利润153,031,426.43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2018年度审计报告》。

本议案需要提交公司2018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。

2、审议通过了《公司2018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，2018年度母公司单独实现净利润99,657,138.50元，根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公

积金 9,965,713.85 元，加上年初未分配利润 989,734,488.74 元，截至 2018 年末，可供股东分配的利润合计为 1,079,425,913.39 元。

2018 年度，公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,153,704,572 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），合计派发现金红利 4,384.08 万元（含税）；2018 年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案需要提交公司 2018 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 2018 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 2018 年度监事会工作报告》。

本议案需要提交公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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《关于公司 2019 年度与华达集团及其他关联方日常关联交易计划的议案》

因公司 2019 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他关联方在不超过 3.1 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 2019 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。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度与厦门通富日常关联交易计划的议案》

公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10% 股权。鉴于公司与厦门通富 2017 年 11 月 30 日签订的《合作开发合同》于 2018 年 12 月 31 日到期，厦门通富尚在建设中，双方就金 BUMP 生产线后续合作事项拟签订《合作协议》，公司接受厦门通富委托代为销售产品、提供产品开发及加工服务。公

司监事会同意公司与厦门通富在不超过 1.6 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 2019 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。

9、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%，投资期限自会议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。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

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 2019 年 3 月 30 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第七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

2019年3月28日