

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2021-013

通富微电子股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议，于2021年3月19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3月29日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第三次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，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《公司2020年度财务决算报告》

截至2020年12月31日，公司资产总额为21,230,751,086.99元人民币，负债总额为11,215,801,610.54元人民币，股东权益总额为10,014,949,476.45元人民币；2020年，公司实现营业收入10,768,700,029.40元人民币，实现利润总额366,696,455.09元人民币，实现净利润388,510,516.02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2020年度审计报告》。

本议案需要提交公司2020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2020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，公司2019年期末合并报表中

未分配利润为 969,345,143.62 元，本期适用新收入准则调整增加期初未分配利润 16,735,328.08 元，加上 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 338,427,876.25 元，提取法定盈余公积金 19,506,425.48 元，公司 2020 年期末合并报表中可供分配利润为 1,305,001,922.47 元，母公司 2020 年期末可供分配利润为 1,265,458,020.19 元。

鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2020 年度公司提出利润分配预案如下：

截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,920,092 股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以公司现有总股本 1,329,036,928 股减去公司回购专户 5,920,092 股后 1,323,116,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若董事会、股东大会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案。

本议案需要提交公司 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案需要提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需要提交公司 2020 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 2020 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 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股份有限公司及其他关联方在不超过 3.05 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 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。

8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审议，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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

10、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

公司监事吕玉梅女士由于个人原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务，

吕玉梅女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选的监事就任前，吕玉梅女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。辞去以上职务后，吕玉梅女士不再担任公司其他职务。公司对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，公司第七届监事会提名张理女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司监事的公告》。

本议案需要提交公司 2020 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。

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 2021 年 3 月 31 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 2、招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告、2020年度募集资金存放与使用情况、2021年度日常关联交易预计、2021年度开展外汇远期结售汇业务、使用闲置募集资金进行现金管理、2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见。

通富微电子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 29 日