

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-018

通富微电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议，于2024年4月1日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届监事会第二次会议于2024年4月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席朱海斌先生主持，公司全体3名监事均行使了表决权，其中，张天翔监事以通讯表决方式出席会议，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2023年度财务决算报告》

截至2023年12月31日，公司资产总额为34,877,709,853.20元人民币，负债总额为20,183,867,942.87元人民币，股东权益总额为14,693,841,910.33元人民币；2023年，公司实现营业收入22,269,283,210.86元人民币，实现利润总额241,708,450.28元人民币，实现净利润215,994,712.97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2023年度审计报告》。

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。

2、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《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》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

5、审议通过了《公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

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

6、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：因 2024 年日常生产经营需要，公司监事会同意公司及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方 2024 年在不超过 23,000 万元人民币范围内的日常关联交易计划。

公司持有厦门通富微电子有限公司 28% 股权。考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订单、委托厦门通富生产，出租厂房并提供服务以及销售固定资产。公司监事会同意公司及下属子公司与厦门通富 2024 年在不超过 77,000 万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《关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》。

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。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有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《关于开展应收账款保理业务的议案》

经审核，监事会认为：公司（含全资和控股子公司，下同）开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

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。

10、审议通过了《公司会计政策变更的议案》

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《关于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。

11、审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

经审议，监事会认为：公司结合通富超威槟城所处的主要经营环境，将通富超威槟城的记账本位币由马来西亚林吉特变更为美元，本次变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次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通富超威槟城记账本位币的变更。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

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 4 月 12 日