

富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年6月19日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年6月25日17:00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李志雄先生主持。

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《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

监事会经审议后一致认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

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《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

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。

（二）、审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的议案》

监事会经审议后一致认为：公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

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《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

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、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

监事会

2024年6月25日