

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-057

通富微电子股份有限公司 第八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”）第八届监事会第五次会议，于2024年8月16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五次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。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2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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8月27日