

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-020

富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月18日通过电子邮件的形式送达各位监事。

2、本次监事会于2025年8月27日16:30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兰海军先生主持。

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

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会经审议后一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、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《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》。

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。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经审议后一致认为：公司2025年半年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金专项存储制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

监事会经审议后一致认为：公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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《关于公司拟变更会计师事务所的公告》。

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，尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司对《公司章程》进行修订，《富满微电子集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

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《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

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，尚需提交股东会审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司监事会

2025年8月29日