

通富微电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议，于2017年12月3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2017年12月13日在公司会议室召开了公司第六届监事会第一次会议。公司全体3名监事均在表决票上行使了表决权。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《选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举张洞先生为第六届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。张洞先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会

2017年12月13日

附件：

张洞先生的简历

张洞，男，1951 年出生，大专学历。2001 年 12 月至今，担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997 年 10 月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席，南通通富微电子有限公司监事。

张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。除此之外，张洞先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经在最高人民法院网站不属于“失信被执行人”。