

富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2022年10月20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2022年10月24日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 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2022年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告全文》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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年第三季度报告全文》。

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《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及

规章制度的规定，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年审计机构，聘期一年；同意授权公司管理层根据实际情况及行业水平决定其报酬，并授权公司董事长与其签署审计业务约定书、补充协议等相关的法律文件。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟聘任 2022 年度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。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 监事会

2022年10月26日