

南通富士通微电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年3月25日，南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在南通鹏欣花园国宾酒店召开。会议由张洞先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

截至2009年12月31日，公司资产总额为2,095,725,175.73元人民币，负债总额为1,030,048,497.87元人民币，股东权益总额为1,065,676,677.86元人民币；2009年，公司实现营业收入1,237,931,217.65元人民币，实现利润总额73,994,173.13元人民币，实现净利润60,228,718.51元人民币。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2009年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核南通富士通微电子股份有限公司 2009 年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。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过了《关于公司 2010 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司 2010-012 号公告。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过了《关于公司 2010 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司 2010-012 号公告。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过了《公司非常勤监事津贴的议案》

非常勤监事是指不在公司工作的监事。非常勤监事津贴标准为：每人每年 4 万元人民币（税前）。如上述方案获得股东大会通过后，将于 2010 年开始实施。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

以上议案 1、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 内容监事会决定提交公司 2009 年度股东大会审议。

相关公告等内容详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2010年3月25日