

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-031

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

1、审议《公司2024年第一季度报告》；

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子2024年第一季度报告》。

2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：在不影响公司主业正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日