

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2024-025

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知及材料于 2024 年 5 月 10 日以微信、邮件、书面等方式送达，并于 2024 年 5 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

监事会认为：公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以不超过 3 亿元人民币的部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《福日电子募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。监事会一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会

2024 年 5 月 16 日