

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-056

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 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2024年8月19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年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2024年半年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年半年度报告》及《火炬电子2024年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年半年度利润分配预案的公告》。

4、审议《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》；

监事会认为：公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，有利于进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序合法合规。

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《火炬电子关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十日