

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-025

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月16日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

1、审议《关于公司收购广州天极电子科技有限公司60%股权的议案》；

监事会认为：本次交易有利于完善公司的产业链和产品布局，符合公司战略发展要求；交易价格以第三方中介机构出具的审计报告为基础，双方协商确定股权交易价格，价格公允合理；公司在对本次交易进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定，未有损害公司和股东利益情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会  
二〇一八年四月十七日