

股票代码：600203
债券代码：143546

股票简称：福日电子
债券简称：18 福日 01

编号：临 2018-060

福建福日电子股份有限公司 第六届监事会 2018 年第二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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 11 月 13 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年 11 月 14 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，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、监事会审议情况

（一）审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-056）。

监事会认为：本次交易完成后，有利于公司集中资源专注于手机通讯及 LED 光电等主营业务的发展，持续提升上市公司核心产业的竞争力和市场地位；本次交易为公司未来发展提供了资金支持，有利于公司做大做强手机通讯及 LED 光电等核心业务。

综上，监事会同意本次交易事项，关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-056）。

监事会认为：本次交易完成后，有利于公司集中资源专注于手机通讯及 LED 光电等主营业务的发展，持续提升上市公司核心产业的竞争力和市场地位；本次交易为公司未来发展提供了资金支持，有利于公司做大做强手机通讯及 LED 光电等核心业务。

综上，监事会同意本次交易事项，关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案》；(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《福日电子关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司以现金方式收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权公告》(公告编号：临 2018-057)。

监事会认为：交易标的优利麦克多年来专注于海外手机市场，本次交易有利于中诺通讯通过标的公司进军海外市场，改善现有公司客户结构，减少对特定客户的依赖性，分散公司的经营风险；本次交易符合公司长期发展规划与产业布局，不会损害公司及全体股东的利益，有助于提升公司在通讯产业的竞争力，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。

综上，监事会同意本次交易事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2018 年 11 月 15 日