

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2019-068

福建火炬电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2019年9月23日在公司三楼会议室召开。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，本次会议由监事会主席曾小力先生主持，审议通过如下决议：

1、 审议《公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》；

监事会认为：公司根据员工对公司贡献程度，对预留份额进行分配，选定的份额持有人符合相关法律、法规和公司制定的标准以及第一期员工持股计划参与对象的要求，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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

二〇一九年九月二十四日