

证券代码： 603678

证券简称： 火炬电子

公告编号： 2020-058

债券代码： 113582

债券简称： 火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年8月7日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事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，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

1、审议《公司2020年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2020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。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有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。

2、审议《公司2020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：公司编制的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相关规定。

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

二〇二〇年八月八日