

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2020-091
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第七届监事会 2020 年第四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七届监事会 2020 年第四次临时会议通知于 2020 年 10 月 20 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 10 月 22 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参股设立私募股权投资基金对外投资暨关联交易的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意董事会审议通过本公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司以自有资金分别出资 5000 万元人民币，参股设立福建省福诺信息投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商部门核准为准，以下简称福诺基金）。

拟设立的福诺基金总规模 2.02 亿元，其中福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称电子基金）作为有限合伙人拟出资 1 亿元、福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称基金公司）作为普通合伙人拟出资 200 万元。福诺基金成立后拟投资 2 亿元参股长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）的扩募。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 披露的《福日电子关于公司及控股子公司深圳市中诺通讯有限公司参股设立私募股权投资基金对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-092）。

鉴于电子基金、基金公司及本公司同受福建省电子信息（集团）有限责任公司实际控制，本次对外投资构成关联交易，关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。

（二）审议通过《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意董事会审议通过的新增 2020 年度日常关联交易额度，具体如下表所示：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	原 2020 年预计发生金额	本次新增后预计发生金额
向关联人采购产品、商品	福建华佳彩有限公司	22,700.00	28,000.00	38,000.00
合 计		22,700.00	28,000.00	38,000.00

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 披露的《福日电子关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2020-092）。

公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。

关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。

2020年7月29日，公司召开第七届监事会2020年第一次临时会议，会议审议通过《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》，新增与江西合力泰科技有限公司8,000万元的关联交易额度。按照累计计算原则，两次新增关联交易金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易额度事项经本次监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2020年10月23日