

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-018

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事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，本次会议审议通过如下决议：

1、审议《公司2023年度监事会工作报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

2、审议《公司2023年度财务决算报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

3、审议《公司2023年度审计报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子2023

年度审计报告》。

4、审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司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、完整地反映公司的实际情况。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存在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。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2023 年年度报告》及《火炬电子 2023 年年度报告摘要》。

5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司本次利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2023 年度利润分配预案的公告》。

6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

根据中国证监会、上海证券交易所有关制度及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，对公司内部控制有效性进行全面评价。认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，相关制度均得到了有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管

指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

8、审议《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度申请银行授信及提供担保的方案系基于日常经营所需，有利于降低财务成本，被担保方均为公司全资或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事证券服务业务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求，聘任程序合法合规，同意将该议案提交股东大会审议。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议《关于制定公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2023 年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十九日