

证券代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2016-033

福建福日电子股份有限公司 第六届监事会 2016 年第一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。

福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 6 月 29 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，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。

会议审议通过《关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案》，并提出以下审核意见：

1、本次间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）提议变更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定。有利于解决间接控股股东信息集团与公司存在的同业竞争问题，符合全体股东的利益。

2、本次间接控股股东变更承诺事项符合公司目前的实际情况，有利于公司整体发展，有利于维护上市公司及中小投资者的利益。

3、同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

因信息集团是本公司的间接控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联

监事林伟杰先生、连占记先生和罗丽涵女士回避表决，由其他 2 名非关联监事对本议案进行表决。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 1 日