

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2016-042

福建火炬电子科技股份有限公司

关于监事会决议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2016年7月1日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年6月26日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，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郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

1、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会核查意见：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司

有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

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

二〇一六年七月二日