

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-058

福建火炬电子科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2016年9月2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8月28日以电子邮件等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、《关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案》；

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

2、《关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材料有限公司增资的议案》；

监事会认为：公司以募集资金向募投项目实施主体立亚新材增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对立亚新材进行增资。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

3、《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》;

监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

4、《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》;

监事会同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品,以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。

5、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的议案》;

监事会认为:公司及公司全资子公司苏州雷度、立亚新材拟使用不超过 21,000 万元闲置自有资金进行理财,是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的,同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加其收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过 21,000 万元闲置自有资金进行理财。

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

二〇一六年九月三日