

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-004

福建火炬电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二次会议于2017年1月22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。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，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

1、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》；

公司监事认为：本次对募集资金投资项目进行延期仅涉及募集资金投资进度的变化，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《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》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。监事会同意公司该募集资金投资项目延期事项。

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

二〇一七年一月二十三日