

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2019- 055

债券代码：143546

债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司
第六届监事会 2019 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。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 12 月 19 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 12 月 20 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事 4 名，实到监事 4 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。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的议案》（4 票同意，0 票弃权，0 票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的议案》（公告编号：临 2019-051）。

（二）审议通过《关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的议案》；（4 票同意，0 票弃权，0 票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的公告》（公告编号：临 2019-052）。

（三）审议通过《关于公司新增 2019 年度日常关联交易额度的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）

监事会认为：公司 2019 年度新增日常关联交易预计额度符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计额度遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司新增 2019 年日常关联交易预计额度不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，监事会同意公司 2019 年度新增日常关联交易额度预

计事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司新增 2019 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 临 2019-053); 关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准, 关联股东将回避表决。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 21 日