

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020 - 061

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 第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开，出席会议监事推举温春旺先生主持会议。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。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

会议以投票表决的方式选举温春旺先生为公司第七届监事会主席，主持监事会工作，行使监事会主席职权。（温春旺先生个人简历详见附件）

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 1 日

附件：

温春旺，男，汉族，1964年8月出生，福建浦城人，中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1991年8月毕业于福州大学企业管理专业成专班，大专学历。历任福建福日实业发展有限公司总经理、副董事长、福建福日电子股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁。现任福建福日电子股份有限公司党委委员、监事会主席，兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建福日友好环境科技有限公司董事长。