

证券代码： 603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2020-053

债券代码： 113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第六次会议于2020年7月27日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

1、审议《关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次交易事项符合天极电子的战略规划，关联交易事项遵循市场、公允、合理的原则，交易定价公允合理，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。

一致同意公司控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的事项。

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

二〇二〇年七月二十八日