

股票代码: 600203 股票简称: 福日电子 公告编号: 临 2021-014
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 2021 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七届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 3 月 3 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 3 月 5 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席温春旺先生召集，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

审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）

监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此 2021 年关联交易预计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 2021 年度日常关联交易预计事项。

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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-015）。关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决。公司 2021 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时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

2021年3月6日