

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-069

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 第五届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室召开，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《关于为全资子公司新增担保额度的议案》；

监事会认为：公司为全资子公司新增担保额度是基于其正常经营资金需求，有利于子公司增强经营效率和盈利能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次为全资子公司新增担保额度事项。

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

二〇二一年十月二十二日