

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2021-068

## 福建福日电子股份有限公司 第七届监事会 2021 年第三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 年第三次临时会议通知于 2021 年 11 月 12 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 11 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由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，本次会议的召集及召开符合《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

（一）审议通过《关于公司使用募集资金向所属公司深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提供借款用于募投项目的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

监事会认为：公司以募集资金向控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称中诺通讯）、控股孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称广东以诺）提供借款，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形；本次借款交易定价以银行同期贷款利率为基准确定，且不低于公司、中诺通讯及广东以诺在执行的平均借款利率。交易定价公平合理，不存在损害公司及全体股东的利益；上述事项审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度之规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金向所属公司中诺通讯、广东以诺提供借款用于募投项目。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 16 日