

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-086

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 第五届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2021年11月25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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低财务成本，提高资金利用率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

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

二〇二一年十一月二十六日