

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-062

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 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，本次会议审议通过如下决议：

1、审议《公司2022年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子 2022 年半年度报告》及《火炬电子 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：公司编制的 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，获得较好的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出，为了规避和防范汇率波动与利率波动风险对公司利润的负向影响，保障公司及全体股东利益。公司针对金融衍生品交易业务制定了可行的风险控制措施，完善了相关内控制度，审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子监事会议事规则》，本制度的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日