

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-074

福建福日电子股份有限公司
第七届监事会 2022 年第四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 2022 年第四次临时会议通知于 2022 年 8 月 29 日以书面、邮件、电话等方式送达，并于 2022 年 9 月 1 日在福州以通讯方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》；（表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对）

鉴于股东代表监事张翔先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务，根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事二名，股东代表监事二名，尚缺少一名股东代表监事。监事会同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林润昕女士（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

（二）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》；（0 票同意，0 票弃权，0 票反对）

经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因投保对象包含全体监事，本议案经监事会审议后，全体监事回避表决直接提交公司股东大会审议。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《福日电子关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的公告》（公告编号：临2022-072）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2022年9月2日

附件：个人简历

林润昕，女，汉族，1988年8月出生，福建福州人，2011年7月毕业于沈阳师范大学国际经济法专业，2012年11月毕业于香港中文大学中国商业法专业，硕士研究生学历，法学硕士学位，律师。2013年1月参加工作，历任康哲药业控股有限公司合规专员；国浩律师（福州）事务所律师助理、律师；福建省电子信息集团法律事务部主办、审计风控部经理。现任福建省电子信息集团法律事务部总监助理。