

股票代码: 600203

股票简称: 福日电子

公告编号: 临 2022-089

福建福日电子股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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第九次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、邮件、书面形式送达，并于 2022 年 10 月 28 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司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《公司 2022 年第三季度报告》;(5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)并提出以下审核意见:

1、《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第三季度的实际情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于 2022 年 1-9 月份单项计提减值准备的议案》;(5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)。

监事会认为:本次按照企业会计准则和有关规定单项计提减值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于2022年1-9月份单项计提减值准备的的公告》(公告编号:临2022-088)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2020年10月29日