

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-046

## **福建福日电子股份有限公司 第七届监事会 2023 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 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电话、邮件、书面形式送达，并于 2023 年 6 月 29 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

鉴于公司第七届监事会任期已届满，同意进行第七届监事会换届选举。

根据《福建福日电子股份有限公司章程》第一百四十九条之规定：监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3，监事会设监事会主席 1 人，可设监事会副主席。

经公司第七届监事会对监事会候选人的任职条件和任职资格的审核后，提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生、林润昕女士、谢可杨女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。此外，公司工会将择期召开职工（会员）代表大会，选举 2 名职工代表担任公司第八届监事会职工代表监事。第八届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

本议案具体内容及上述候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司第七届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-048）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2023年6月30日