

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-059

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 第六届监事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年8月18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2023年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2023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、完整地反映公司的实际情况。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存在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](http://www.sse.com.cn) 的《火炬电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。

### 2、审议《公司2023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2023年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月十九日