

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会第七次会议通知及材料分别于2024年10月19日、10月24日以微信及邮件等方式送达，并于2024年10月30日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召集，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2024年第三季度报告》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

1、公司2024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2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2024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2024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。

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2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

（二）审议通过《关于公司2024年1-9月份计提减值准备的议案》。（5票同意，0票弃权，0票反对）

基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并财务报表范围内的各类资产进行减值测试，并对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年1-9月共计提信用减值损失1,730.30万元人民币，计提资产减值损失

4,150.26 万元人民币，合计计提减值损失 5,880.56 万元人民币。

监事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能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 2024 年 1-9 月份计提减值准备的公告》（公告编号：临 2024-061）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日