

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-077

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 第六届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，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《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司募投项目已完成基本投入，并达到预期建设目标，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十四日