

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-011

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 第六届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2025年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《公司2024年度监事会工作报告》；

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 披露的《火炬电子2024年年度股东大会会议资料》。

2、审议《公司2024年度财务决算报告》；

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 披露的《火炬电子2024年年度股东大会会议资料》。

3、审议《公司2024年度审计报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

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2024

年度审计报告》。

4、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司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。

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 2024 年年度报告》及《火炬电子 2024 年年度报告摘要》。

5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

根据中国证监会、上海证券交易所有关制度及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，对公司内部控制有效性进行全面评价，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，相关制度均得到了有效的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司 2024 年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。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

8、审议《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

监事会认为：公司 2025 年度申请银行授信及提供担保的方案系基于日常经营所需，有利于降低财务成本，被担保方均为公司全资或控股子公司，公司能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事证券服务业务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求，聘任程序合法合规，同意将该议案提交股东大会审议。

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《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议《关于制定公司 2025 年度监事薪酬的议案》；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2024 年年度股东大会会议资料》。

11、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：在不影响公司主业正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

13、审议《关于修订〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要部分条款的议案》；

监事会认为：《公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司监事李莉女士、洪丽铃女士属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要直接提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告》《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

14、审议《关于修订〈公司第四期员工持股计划管理细则〉部分条款的议案》；

监事会认为：《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》有利于保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，符合国家相关法规，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司治理结构。

公司监事李莉女士、洪丽铃女士属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》直接提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告》《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十二日