

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-052

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2025年8月21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《公司2025年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司2025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。

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2025年半年度报告》及《火炬电子2025年半年度报告摘要》。

2、审议《公司2025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2025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》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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议《公司 2025 年半年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规，同意公司本次利润分配方案。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

4、审议《关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次交易有利于保障业务的延续性及稳定性，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，其审议及决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次全资子公司向关联人租赁厂房的事项。

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《火炬电子关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的公告》。

5、审议《关于新增 2025 年度担保额度的议案》；

监事会认为：公司本次新增担保额度预计系基于日常经营所需，有利于降低财务成本，被担保方为公司全资子公司，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《火炬电子关于新增 2025 年度担保额度的公告》。

6、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》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十三日