

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-008

福建福日电子股份有限公司
第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 2 月 14 日在福州以通讯方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 4 名，实到监事 4 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《关于补选公司监事的议案》；（表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的谢文广先生（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 15 日

附件：个人简历

谢文广，男，汉族，1986年4月生，福建顺昌人，中共党员。2009年6月毕业于闽江学院财政学专业，大学学历，经济学学士学位，高级会计师，注册会计师，税务师，2010年4月参加工作。历任福州天宇电气股份有限公司会计、管理科科长；许继集团有限公司预算管理处处副处长；福州天宇电气股份有限公司财务经理；福州建发酒业股份有限公司财务管理部财务经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部主办。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部经理。