

福建福日电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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第十次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 4 月 13 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，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 2022 年年度报告》全文及摘要；（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

- 1、公司 2022 年年度报告全文及摘要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 2022 年年度报告全文及摘要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 2022 年度的实际情况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；（表决结果：5 票同意，

0 票弃权，0 票反对)

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
(表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对)**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司净利润为 25,645,532.78 元，加上年初未分配利润 213,194,203.12 元，减去本年度提取法定盈余公积金 2,564,553.28 元，母公司的期末未分配利润为 236,275,182.62 元。

2022 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-312,930,423.52 元，加上期初未分配利润-246,021,387.83 元，减去本年度提取法定盈余公积金 2,564,553.28 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-561,516,364.63 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度单项计提减值准备的议案》；（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对)

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 2022 年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临 2023-022）。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对)

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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-023）。

(七) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对)

本报告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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本报告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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：临 2023-021）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日