

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-035

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

转股代码：191582

转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 第五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个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年5月6日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事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：

一、 审议《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的议案》；

监事会认为：本次对2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。

审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，监事兰婷杰因其近亲属崔明辉为本激励计划的激励对象，回避表决，结果为通过。

二、 审议《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

除 4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次实施的激励计划与 2021 年第一次临时股东大会审议通过的一致。

综上，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 5 月 6 日，向 148 名激励对象授予 83.49 万股限制性股票，授予价格为 30.00 元/股。

审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事兰婷杰因其近亲属崔明辉为本激励计划的激励对象，回避表决，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月七日