

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-012

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2022年3月22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：

1、审议《公司2021年监事会工作报告》；

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2021年年度股东大会会议资料》。

2、审议《公司2021年财务决算报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、审议《公司2021年年度审计报告》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、审议《公司2021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。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。

5、审议《公司2021年度利润分配预案》；

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其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。

6、审议《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，遵循内部控制评价的基本原则，对公司内部控制有效性进行全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实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。

7、审议《关于2021年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2021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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

8、审议《关于2022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：根据日常生产经营需要，公司为所属子公司提供担保有利于降低财务成本，进一步提高经济效益，担保风险可控，未损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：容诚会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，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。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。

10、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

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披露的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十三日