

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-074

转债代码：113582

转债简称：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”）第五届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席召集并主持，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2022年第三季度报告》；

监事会认为：公司2022年第三季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有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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2022年第三季度报告》。

2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划有效期内，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 5,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司 2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务

状况和经营成果产生实质性影响。

综上，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。

审议结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事兰婷杰女士回避表决，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，有利于提高资金利用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日