

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-088

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 第五届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于2022年11月15日以电子邮件方式发出，于2022年11月18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《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；

公司第五届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第六届监事会监事成员。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会主席提名，推荐曾小力先生、李莉女士为第六届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（后附监事候选人简历）。

经审查，各位股东代表监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

本议案分项表决结果如下：

表决曾小力审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决李莉审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十九日

第六届监事会监事候选人简历:

曾小力先生简历

曾小力先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，研究生学历，中级工程师职称，泉州市鲤城区第十届人大代表，泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监、质量技术总监，现任公司市场中心总监、北京职能中心总经理、监事会主席，兼任福建毫米电子有限公司副总经理。

曾小力先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

李莉女士简历

李莉女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，MBA，荣获泉州市高层次人才。曾任公司主办会计、福建立亚新材有限公司采购中心副经理。现任福建立亚新材有限公司物资管理部经理、本公司监事。

李莉女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。