

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-039

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 第六届监事会第四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第四次会议于2023年5月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，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《关于向关联人续租厂房暨关联交易的议案》；

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

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《火炬电子关于向关联人续租厂房暨关联交易的公告》。

2、审议《关于新增2023年度担保额度的议案》；

监事会认为：本次新增担保额度系基于公司整体规划，保证公司及各子公司业务开展所需，且公司提供担保的对象均为全资子公司或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，有利于降低财务成本，进一步提高经济效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《火炬电子关于新增2023年度担保额度的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十七日