

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-056

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”）第六届监事会第五次会议于2023年7月6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《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》；

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《火炬电子关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月七日