

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-071

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 第六届监事会第八次会议决议的公告

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”）第六届监事会第八次会议于2023年12月22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《关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的议案》；

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项是公司根据项目进度及实际情况作出的谨慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》《公司章程》等有关规定，履行了相应的审批程序，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次募投项目延期事项。

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](http://www.sse.com.cn) 的《火炬电子关于公开发行可转换债券募集资金投资项目延期的公告》。

### 2、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：公司根据募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在不

影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。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，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

二〇二三年十二月二十三日