

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次临时会议通知及材料分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日以电话、邮件、微信形式送达，并于 2023 年 11 月 17 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于再次延长募投项目建设周期的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司本次延长募投项目建设周期是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于再次延长募投项目建设周期的公告》（公告编号：临 2023-074）。

（二）审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

本次继续为公司及董监高购买责任保险有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：临 2023-075）。

公司全体监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2023年11月18日