

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2024-011

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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第四次会议通知及材料分别于2024年4月1日、2024年4月8日以微信、邮件等方式送达，并于2024年4月10日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集并主持，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《公司2023年年度报告》全文及摘要；（5票同意，0票弃权，0票反对）

- 1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2023年度的实际情况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2023年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流情况，本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于支付公司 2023 年度监事薪酬的议案》；（3 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司 2023 年支付监事薪酬合计 140.98 万元，符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》等公司薪酬制度规定。

监事会主席温春旺先生，监事林君毅女士为利益相关方，已回避表决。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本报告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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本报告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 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

基于中介机构的专业判断，本次按照《企业会计准则》和有关规定计提减值

准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次计提减值准备事项。

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 2023 年度计提减值准备的公告》(公告编号：2024-015)。

(九) 审议通过《关于 2023 年度应收款项核销的议案》；(5 票同意，0 票弃权，0 票反对)

基于中介机构的专业判断，本次应收账款核销事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策，符合公司的实际情况，应收账款核销后更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会审议本次应收账款核销的决策程序合法合规，我们一致同意公司本次应收款项核销事项。

(十) 审议通过《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026 年)〉的议案》。(5 票同意，0 票弃权，0 票反对)

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股东分红回报规划(2024-2026 年)》。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日