

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-070

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 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《公司2024年第三季度报告》；

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子2024年第三季度报告》。

2、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

监事会认为：在不影响公司自身正常经营的前提下，公司为广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）提供总额不超过人民币18,000万元（含本数）的财务资助，有利于其主营业务的正常发展，符合公司发展战略，且公司能够及时掌握其经营管理和资金使用情况，对其财务、资金管理等风险加以控制，确保公司资金安全。公司本次拟向天极科技提供财务资助暨关联交易事项

审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次财务资助事项。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的决策程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日