

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-047

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 第五届监事会第二十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2022年6月11日以电子邮件方式发出，于2022年6月16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：公司公开发行可转债募投项目“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”延期是根据项目建设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

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》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月十七日