

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2023-055

## **福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### 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一次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电话、邮件、书面形式送达，并于 2023 年 7 月 17 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。会议由温春旺先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。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

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

会议以投票表决的方式选举温春旺先生为公司第八届监事会主席，主持监事会工作，行使监事会主席职权。

温春旺先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-056）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司  
监事会  
2023 年 7 月 18 日