

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2023-059

## **福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告**

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二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、邮件、微信形式送达，并于 2023 年 8 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《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

1、公司 2023 年半年度报告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 年半年度报告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 年半年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告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](http://www.sse.com.cn) 披露的《福建福日电子股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-060）。

**（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（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](http://www.sse.com.cn) 披露的《福建福日电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-061）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司  
监事会  
2023年8月18日