

股票代码: 600203 股票简称: 福日电子 公告编号: 临 2019-016
债券代码: 143546 债券简称: 18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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六届监事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 2 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 4 月 12 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)；

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要 (4 票同意，0 票弃权，0 票反对)，并提出以下审核意见：

1、公司 2018 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 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、

上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2018 年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 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。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司净利润为 2,233,672.97 元，加上年初未分配利润 27,241,368.71 元，减去本年度提取法定盈余公积金 223,367.30 元，母公司的期末未分配利润为 29,251,674.38 元。

2018 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 41,655,725.79 元，加上期初未分配利润-87,244,793.06 元，减去本年度提取法定盈余公积金 223,367.30 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57 元。

根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度单项计提资产减值准备的议案》(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)；

具体内容详见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 2018 年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-015）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》(4 票同意, 0 票弃权, 0 票反对);

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《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 13 日