

股票代码: 600203

股票简称: 福日电子

公告编号: 临 2019-023

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 第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2019 年 4 月 28 日以书面文件或邮件形式送达, 并于 2019 年 4 月 29 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集, 会议应到监事 4 名, 实到监事 4 名, 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 2019 年第一季度报告》全文及正文 (4 票同意, 0 票弃权, 0 票反对), 并提出以下审核意见:

1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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 2019 年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会、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 2019 年第一季度的实际情况;

3、在提出本意见前, 未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》(4 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)。

具体内容详见同日公司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会计政策变更的公告》(公告编号:

临 2019-025)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 30 日