

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2022-021

福建福日电子股份有限公司 第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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七届监事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2022 年 3 月 21 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 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《关于补选公司监事的议案》。（4 票同意，0 票弃权，0 票反对）

根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事两名，股东代表监事两名，尚缺少一名股东代表监事。同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 21 日

附件：林伟杰先生个人简历

林伟杰,男,汉族,1977年3月出生,福建闽清人,2000年7月毕业于集美大学会计学专业,大学学历,管理学学士学位,高级会计师、注册会计师。2000年7月参加工作,历任福建诚信联合会计师事务所审计员;福州国美电器有限公司监察部审计员;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长;华映科技(集团)股份有限公司财务总监;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监、本公司董事。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司审计稽核部总监。