

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-063

福建福日电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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七届监事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 8 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由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 2022 年半年度报告》全文及摘要（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对），并提出以下审核意见：

1、公司 2022 年半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 2022 年半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 2022 年半年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半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。

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 2022 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。（表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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）披露的《福建福日电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2022年8月16日