

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020 - 068
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
第七届监事会 2020 年第一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 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 7 月 27 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 7 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温春旺先生召集。会议应到监事 5 名，实到监事 5 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

审议通过《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》。（2 票同意，0 票弃权，0 票反对）

监事会同意第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过的上述议案。关联监事李沙先生、高菁女士、张翔先生已回避表决，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关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2020-067）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 30 日