

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-094

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2022 年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产生了第六届监事会成员，经全体监事同意豁免会议通知时间，公司于 2022 年 12 月 7 日以现场方式召开第六届监事会第一次会议，本次会议由半数以上监事共同推举的监事曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，一致选举曾小力先生为公司第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止，后附简历。

经审查，上述候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月八日

附件：曾小力先生简历

曾小力先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，研究生学历，中级工程师职称，泉州市鲤城区第十届人大代表，泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监、质量技术总监，现任公司市场中心总监、北京职能中心总经理、监事会主席，兼任福建毫米电子有限公司副总经理。

曾小力先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。