

福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议时间：2024年4月11日
(二)会议地点：福建省福州市鼓楼区福日大道111号福建福日电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》(5票同意,0票弃权,0票反对)
(二)审议通过《公司2023年度利润分配预案》(5票同意,0票弃权,0票反对)

三、会议决议
(一)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》(5票同意,0票弃权,0票反对)
(二)审议通过《公司2023年度利润分配预案》(5票同意,0票弃权,0票反对)

四、备查文件
(一)第八届监事会第四次会议决议
(二)第八届监事会第四次会议决议公告

五、其他事项
(一)本次会议不存在关联董事回避表决的情况
(二)本次会议不存在关联监事回避表决的情况

六、监事会声明
(一)监事会成员均具有法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的任职资格
(二)监事会成员均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形

七、监事会联系方式
(一)监事会电话：0591-83101065
(二)监事会邮箱：s@fujianfury.com

福建福日电子股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
(一)公司基本情况
(二)联系人及联系方式
(三)信息披露网站

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)报告期内主要经营情况
(二)核心竞争力分析
(三)未来展望

五、重要事项
(一)报告期内重大事件简介
(二)报告期内重大诉讼、仲裁事项
(三)报告期内重大关联交易事项

六、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
(二)股东情况

七、收购及出售资产、资产置换
(一)收购资产
(二)出售资产

八、关联交易
(一)关联交易概述
(二)关联交易审议程序

九、承诺事项
(一)承诺事项概述
(二)承诺事项的履行情况

十、聘任、解聘会计师事务所
(一)聘任会计师事务所
(二)解聘会计师事务所

十一、利润分配
(一)利润分配政策
(二)利润分配方案

十二、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
(二)募集资金使用计划

十三、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十四、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十五、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十六、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十七、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十八、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十九、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十一、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

福建福日电子股份有限公司 2023年年度报告全文

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
(一)公司基本情况
(二)联系人及联系方式
(三)信息披露网站

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)报告期内主要经营情况
(二)核心竞争力分析
(三)未来展望

五、重要事项
(一)报告期内重大事件简介
(二)报告期内重大诉讼、仲裁事项
(三)报告期内重大关联交易事项

六、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
(二)股东情况

七、收购及出售资产、资产置换
(一)收购资产
(二)出售资产

八、关联交易
(一)关联交易概述
(二)关联交易审议程序

九、承诺事项
(一)承诺事项概述
(二)承诺事项的履行情况

十、聘任、解聘会计师事务所
(一)聘任会计师事务所
(二)解聘会计师事务所

十一、利润分配
(一)利润分配政策
(二)利润分配方案

十二、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
(二)募集资金使用计划

十三、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十四、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十五、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十六、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十七、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十八、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十九、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十一、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十二、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十三、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十四、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十五、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十六、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十七、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十八、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十九、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

三十、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

福建福日电子股份有限公司 2023年年度报告全文

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
(一)公司基本情况
(二)联系人及联系方式
(三)信息披露网站

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)报告期内主要经营情况
(二)核心竞争力分析
(三)未来展望

五、重要事项
(一)报告期内重大事件简介
(二)报告期内重大诉讼、仲裁事项
(三)报告期内重大关联交易事项

六、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
(二)股东情况

七、收购及出售资产、资产置换
(一)收购资产
(二)出售资产

八、关联交易
(一)关联交易概述
(二)关联交易审议程序

九、承诺事项
(一)承诺事项概述
(二)承诺事项的履行情况

十、聘任、解聘会计师事务所
(一)聘任会计师事务所
(二)解聘会计师事务所

十一、利润分配
(一)利润分配政策
(二)利润分配方案

十二、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
(二)募集资金使用计划

十三、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十四、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十五、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十六、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十七、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十八、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十九、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十一、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十二、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十三、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十四、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十五、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十六、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十七、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十八、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十九、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

三十、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

福建福日电子股份有限公司 2023年年度报告全文

一、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
(二)本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
(一)公司基本情况
(二)联系人及联系方式
(三)信息披露网站

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

四、董事会报告
(一)报告期内主要经营情况
(二)核心竞争力分析
(三)未来展望

五、重要事项
(一)报告期内重大事件简介
(二)报告期内重大诉讼、仲裁事项
(三)报告期内重大关联交易事项

六、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
(二)股东情况

七、收购及出售资产、资产置换
(一)收购资产
(二)出售资产

八、关联交易
(一)关联交易概述
(二)关联交易审议程序

九、承诺事项
(一)承诺事项概述
(二)承诺事项的履行情况

十、聘任、解聘会计师事务所
(一)聘任会计师事务所
(二)解聘会计师事务所

十一、利润分配
(一)利润分配政策
(二)利润分配方案

十二、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
(二)募集资金使用计划

十三、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十四、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十五、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十六、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十七、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十八、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

十九、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十一、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十二、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十三、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十四、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十五、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十六、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十七、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十八、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

二十九、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况

三十、回购股份
(一)回购股份概述
(二)回购股份进展情况