

福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2024年10月22日以电子邮件等通讯方式发送全体监事。
- 召开时间和方式：本次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。
- 出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。
- 召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
- 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

同意公司制定的《2024年中期利润分配方案》。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 监事会

2024年10月29日