

福建福晶科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2008年4月19日下午2:00时在福州融侨水乡酒店会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。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、法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席程文旦先生主持。经与会监事以投票决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《公司2007年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案二：《公司2007年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案三：《公司2007年年度报告及摘要》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

全文及摘要详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）

议案四：《公司2007年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案五：《公司2007年度决算》

公司监事会同意公司2007年度决算：2007年度公司实现营业收入16,123.78万元，利润总额7,197.50万元，归属于母公司股东的净利润6,062.33万元。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案六：《公司2007年年度分配方案》

根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2008)第448号标准无保留意见审计报告，公司2007年度母公司实现净利润61,044,503.42元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金6,104,450.34元后，报告期末累计未分配利润53,834,669.13元，董事会决定以公司股票发行后股本总数19,000万股为基数，按照股权比例分配现金股利4940万元(含税)，拟向全体股东按每10股分配现金红利2.6元(含税)，本次不进行资本公积转增股本。公司监事会同意该议案并同意本次拟分配预案须提交2007年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案七：《公司 2008 年度预算》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案八：《公司 2008 年第一季度报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

议案九：《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

议案十：《董事、监事及高级管理人员股票买卖制度》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

议案十一：《重大信息披露制度》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

议案十二：《社会责任报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

议案十三：《社会责任制度》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

议案十四：《投资 300 万成立生产 Nd:YLF 公司议案》

公司拟投资人民币 300 万元与原北京蓝光伟业光电技术有限公司主要控股股东洪清喜先生在福州成立合资公司生产 Nd:YLF 激光晶体。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十五：《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金 1,184.87 万元用于补充流动资金。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十六：《关于使用募集资金 3300 万元暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 3300 万元补充流动资金，使用期限为不超过 6 个月。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十七：《召开 2007 年度股东大会》

提议召开 2007 年度股东大会。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

福建福晶科技股份有限公司

监事会

2008 年 4 月 19 日