

## 福建福晶科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2008年8月20日下午3:00时以通讯表决的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事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。

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

### 议案一：《2008年半年度报告及其摘要》

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2008年8月22日《证券时报》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：《2008年半年度财务报告》

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

经认真审核，监事会认为公司编制的《2008年半年度财务报告》真实、完整反映了公司2008年6月30日的财务状况及2008年1—6月份经营成果、现金流量。

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  
董事会  
二〇〇八年八月二十一日