

## 福建福晶科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2009年4月16日上午9:00在以通讯表决方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的参加人数、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。经与会监事通讯表决，审议通过了如下决议：

议案一：审议《公司2009年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年第一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。

《公司2009年第一季度报告》全文详见2009年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

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：《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司监事会提名黄艺东、方荣良、薛荷为公司第二届监事会由股东代表担任的监事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会选举。职工代表担任的监事另行由职工代表大会民主选举。独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）

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

二〇〇九年四月十六日

附：监事候选人简历

1、黄艺东先生：44岁，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、福建光电子材料工程技术研究中心常务副主任、材料化学与物理研究室主任；福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员。

2、方荣良先生，35岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所党群办主任、工会常务副主席。

3、薛荷女士：44岁，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任福建省华兴信托投资公司营业部副经理、投资部经理，福建省华兴集团办公室副主任，现任福建华兴创业投资公司董事、常务副总经理