

福建福晶科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、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”）第二届监事会第一次会议于2009年5月8日下午2:30在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事4人。监事薛荷女士因公务无法参加，委托监事吴如金先生出席并表决，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。

经与会监事举手表决，审议通过了如下决议：

议案：选举公司第二届监事会主席

选举黄艺东同志为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。

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

二〇〇九年五月八日