

## 福建福晶科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第三次会议于2009年10月21日上午10:00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。

监事会主席黄艺东先生主持本次会议。经与会监事通讯表决，审议通过了如下决议：

议案名称：《2009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2009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。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

《2009年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

二〇〇九年十月二十二日