

## 福建福晶科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2010年3月19日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事，并于2010年3月29日下午3:00在武夷山国贸大酒店会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5名。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。

会议由监事会主席黄艺东先生主持。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2009年度监事会工作报告》

（此议案需经股东大会审议）

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2009年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年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年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

（此议案需经股东大会审议）

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2009年度决算》

同意公司 2009 年度财务决算：实现营业收入 11,590.02 万元，利润总额 4,999.61 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,087.95 万元。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案四：《公司 2009 年度利润分配预案》

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)审字H-006号标准无保留意见审计报告，公司2009年度母公司实现净利润38,405,900.82元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金3,840,590.08元后，加上期初未分配利润49,740,941.13元，扣除报告期内发放2008年度现金股利47,500,000.00元，报告期末累计未分配利润36,806,251.87元，资本公积304,270,190.93元。

公司拟以总股本 19,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.8 元（含税），共派现金股利 34,200,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。

同意该分配预案。（此预案需提交股东大会审议）

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 2010 年度预算》

同意公司经营层制定的《公司 2010 年度预算》。

（此议案需经股东大会审议）

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：《2009 年度社会责任报告》

同意公司制定的《2009 年度社会责任报告》，《2009 年度社会责任报告》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

议案七：《2009 年度内部控制自我评价报告》

同意公司制定的《2009 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2009 年度内部控制自我评价报告》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

议案八：《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案九：《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司使用 2,500 万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用 2,500 万元募集资金暂时补充流动资金。

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：《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》

同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十一：《关于向银行申请 2010 年授信额度的议案》

同意公司 2010 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 1.2 亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长或董事长授权代表按照公司具体情况实施。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

二〇一〇年三月三十日