

福建福晶科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第八次会议通知于2011年3月17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2011年3月27日下午3:00在公司会议室召开。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2010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2010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2010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2010年年度报告》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2010年度决算》

同意公司2010年度财务决算：2010年度公司实现营业收入18,600.45万元，

利润总额 7,207.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,054.57 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 2010 年度利润分配预案》

以公司 2010 年末总股本 19,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），共派现金股利 38,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增股本 5 股，共转增股本 9,500 万股。

实施上述利润分配及资本公积转增股本方案后，公司剩余未分配利润 16,263,169.59 元全额结转至下一年度；公司股本由 19,000 万股增加为 28,500 万股（每股面值 1 元），资本公积由 304,270,190.93 元减少为 209,270,190.93 元。

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 2011 年度预算及工作计划》

同意公司经营层制定的《公司 2011 年度预算及工作计划》。

（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：《2010 年度社会责任报告》

同意公司制定的《2010 年度社会责任报告》，《2010 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：《2010 年度内部控制自我评价报告》

同意公司制定的《2010 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；2010 年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司 2010 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2010 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：《2010 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《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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

议案九：《关于聘任 2011 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 2011 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：《关于向银行申请 2011 年授信额度的议案》

同意公司 2011 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

董事会

二〇一一年三月二十九日