

福建福晶科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2012年2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2012年2月28日上午在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名。本次会议的参与人数、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召集并主持。经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

议案名称：《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司在完成首次公开发行股票全部募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将募集资金节余资金3,143.00万元（含利息收入）永久补充公司流动资金。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十九日