

福建福晶科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于2012年3月23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4月8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2011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2011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2011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2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网

(<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2011年度决算》

同意公司 2011 年度财务决算：2011 年度公司实现营业收入 19,206.88 万元，利润总额 7,510.47 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,411.57 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 2011 年度利润分配预案》

以公司 2011 年末总股本 28,500 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.2 元（含税），共派现金股利 34,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

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 2012 年度预算及工作计划》

同意公司经营层制定的《公司 2012 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：《2011 年度社会责任报告》

同意公司制定的《2011 年度社会责任报告》。《2011 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：《2011 年度内部控制自我评价报告》

同意公司制定的《2011 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；2011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2011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。《2011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：《2011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《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，《2011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：《关于聘请2012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2012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2012年授信额度的议案》

同意公司2012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

议案十一：《关于提名第三监事会成员候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，监事会推荐黄艺东、方荣良为公司第三届监事会中非职工代表担任的监事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举。职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（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

监事会

二〇一二年四月十日

附：监事候选人简历

1、黄艺东先生：1964 年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员；2009 年 5 月起任本公司监事会主席。

2、方荣良先生，1974 年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所所长助理、纪委副书记、党群办主任；2009 年 5 月起任本公司监事。

上述监事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。