

福建福晶科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2012年5月8日以电子邮件发送至相关人员，并于2012年5月12日上午11:00在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的参加人数、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。

与会监事推选黄艺东先生主持本会议，经与会监事举手表决，审议通过了如下决议：

议案名称：选举公司第三届监事会主席

选举黄艺东同志为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

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

二〇一二年五月十五日

附：黄艺东先生简历

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。

黄艺东先生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；未持有公司股票。