

## 福建福晶科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2014年3月31日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。

2、监事会会议的时间、地点和方式：本次会议于2014年4月24日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、出席情况：本次会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5名。

4、主持人和列席人员：本次会议由监事会主席黄艺东先生主持，公司高管、证券事务代表列席本次会议。

5、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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

议案一：《公司2013年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案二：《公司2013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2013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。

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 2013 年度决算》

同意公司 2013 年度财务决算：2013 年度公司实现营业收入 17,803.84 万元，利润总额 4,320.45 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,923.55 万元。

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 2013 年度利润分配预案》

以公司 2013 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 1.00 元（含税），共派现金股利 28,500,000.00 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 2014 年度预算及工作计划》

同意公司经营层制定的《公司 2014 年度预算及工作计划》。

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：《公司 2014 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第一季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。

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：《2013 年度社会责任报告》

同意公司制定的《2013 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案八：《2013 年度内部控制自我评价报告》

同意公司制定的《2013 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；2013 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 2013 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。

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 2014 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（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

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 2014 年授信额度的议案》

同意公司 2014 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。

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 2014 年度日常关联交易预计的议案》

在关联方任职的监事黄艺东先生、方荣良先生对该议案回避表决，本议案由监事谢剑凌先生、薛汉锋先生、李霞女士表决。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票

表决结果：通过

议案十二：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

上述议案一、二、三、四、五、九、十、十二需经股东大会审议通过。

**三、备查文件**

经与会监事签字的监事会决议。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十六日