

## 福建福晶科技股份有限公司 第四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。

### 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”）第四届监事会第一次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。

2、本次会议召开时间和方式：本次会议于 2015 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议形式召开。

3、出席情况：本次会议应参会监事 5 人，实际参会的监事 5 名。

4、召集人及主持人：本次会议由第三届监事会主席黄艺东先生召集和主持。

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

本次会议以记名投票方式表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举黄艺东先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

二〇一五年五月八日

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、全国人工晶体标准化技术委员会委员、中国光学学会理事、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。

黄艺东先生除在控股股东单位任职外，与公司或持有公司 5%以上股份的股东、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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。