

福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第一次会议通知于2021年5月10日以电子邮件形式发送全体监事（候选）。

2、召开时间和方式：本次会议于2021年5月20日在公司会议室召开。

3、出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。

4、召集人及主持人：全体监事推选第五届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。

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

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举张戈先生担任第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

张戈先生简历详见于2021年4月24日在指定媒体披露的《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号2021-006）

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

2021年5月20日