

## 福建福晶科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2016 年 4 月 1 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 2016 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 名。

4、召集人及主持人：本次会议由全体监事推选李霞女士主持。

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

本次会议经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

议案一：《公司 2015 年度监事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）

《公司 2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案二：《公司 2015 年年度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）  
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 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 2015 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案三：《公司 2015 年度决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意公司 2015 年度财务决算：2015 年度公司实现营业收入 21,056.08 万元，利润总额 4,128.91 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,557.19 万元。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案四：《公司 2015 年度利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年末总股本 285,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税），共派现金股利 14,250,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 5 股，共计转增 142,500,000 股，转增后股本由 285,000,000 股增加为 427,500,000 股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案五：《公司 2015 年度社会责任报告》

同意公司制定的《2015 年度社会责任报告》。《2015 年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案六：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

同意董事会制定的《公司 2015 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；公司 2015 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。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案七：《公司 2016 年度预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意公司制定的《公司 2016 年度预算及工作计划》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案八：《公司 2016 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 2016 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。

《公司 2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案九：《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

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 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十：《关于申请 2016 年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意公司 2016 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十一：《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2016 年度日常关联交易预计。具体详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2016 年度日常关联交易的公告》。

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：《关于修订〈公司章程〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》，对《公司章程》部分条款做相应修订。公司章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十三：《关于补增第四届监事会成员的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

鉴于公司原监事黄艺东先生和方荣良先生因工作原因辞去监事职务，目前监事会成员缺两名，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，第四届监事会提名张戈先生、毛江高先生为补增监事候选人，并提交公司股东大会选举，若张戈先生当选，监事会选举张戈先生担任监事会主席，任期至本届监事会届满。

若上述候选人当选，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。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

### 三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十六日

附：监事候选人简历

1、张戈先生，1972 年 3 月出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中科院创新工程课题组长，福建省物理学会常务理事。

2、毛江高先生，1965 年 11 月生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员。

上述监事候选人与公司或持有公司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。