

## 福建福晶科技股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第七次会议通知于2017年4月7日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。

2、召开时间和方式：本次会议于2017年4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5人，实际参会的监事5人。

4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。

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

**（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》（此项议案需提交股东大会审议）**

《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》（此项议案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2016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2016年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

**（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度决算》（此项议案需提交股东大会审议）**

同意公司2016年度财务决算，公司2016年度财务决算情况详见《公司2016年年度报告》。

**(四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配方案》(此项议案需提交股东大会审议)**

同意公司2016年度利润分配方案：以2016年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.00元(含税)，共派现金股利42,750,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

**(五)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016度社会责任报告》**

同意公司制定的《2016度社会责任报告》，全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(六)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》**

同意董事会制定的《公司2016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2016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2016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>)。

**(七)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度预算及工作计划》(此项议案需提交股东大会审议)**

同意公司制定的《公司2017年度预算及工作计划》。

**(八)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017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2017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2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(九)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2017**

**年度审计机构的议案》(此项议案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2017年度审计机构,聘期一年。

**(十)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2017年授信额度的议案》(此项议案需提交股东大会审议)**

同意公司2017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。

**(十一)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2017年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司2017年度日常关联交易预计。在关联方控股股东任职的监事张戈先生、毛江高先生回避表决,由其余三名非关联监事对该议案表决,具体详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2017年度日常经营关联交易预计的公告》。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十一日