

福建福晶科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2018年5月2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2018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：本次会议由第四届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

本次会议经与会监事举手表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张戈先生为第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。张戈先生简历详见于2018年4月14日披露的《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2018-005）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

二〇一八年五月八日