

## 福建福晶科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2018年5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2018年6月6日以通讯表决形式召开。
- 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：本次会议由监事会主席张戈先生召集。
- 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《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）**

同意修订《公司章程》部分条款，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）**

同意修订《董事会议事规则》部分条款，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）**

同意修订《股东大会议事规则》部分条款，修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一八年六月六日