

福建福晶科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2019年4月4日以电子邮件发送给全体监事。
- 2、召开时间和方式：本次会议于2019年4月18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2018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2018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2018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2018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2018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2018年度决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意公司2018年度财务决算，公司2018年度财务决算情况详见《公司2018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2018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 2018 年度利润分配方案：以 2018 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 2018 度社会责任报告》

同意公司《2018 度社会责任报告》，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 2018 年度内部控制自我评价报告》

同意董事会制定的《公司 2018 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 2018 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 2018 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 2019 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 2019 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《关于聘请 2019 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 2019 年度审计机构，聘期一年。

(九) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2019 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 2019 年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过 2.00 亿元人民币，为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况需要授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。

(十) 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 2019 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2019 年度日常关联交易预计。在关联方任职的公司监事张戈先生、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 2018 年度日常经营关联交易预计的公告》。

(十一) 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)

同意公司根据新《公司法》和《上市公司治理准则》的相关要求修订《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>)。

(十二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》

同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，监事会认为执行新修订的金融工具准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(十三) 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 2019 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 2019 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 2019 年第一季度报告》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

二〇一九年四月十九日