

## **福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第四次会议通知于2022年4月11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2022年4月21日在公司会议室召开。
- 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3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）**

《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

**（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》（本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2021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。

**（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度决算》（本议案需提交股东大会审议）**

同意公司2021年度财务决算，公司2021年度财务决算情况详见《公司2021年年度报告》。

**（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议）**

同意公司制定的2021年度利润分配方案。

**(五)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度社会责任报告》**

同意公司《2021年度社会责任报告》。

**(六)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》**

同意董事会制定的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内部控制措施对企业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

**(七)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议）**

同意公司制定的《2022年度预算及工作计划》。

**(八)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议）**

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

**(九)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2022年授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）**

同意公司2022年度向银行申请综合授信的计划。

**(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2022年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司2022年度日常关联交易预计。董事会审议该议案时，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生回避了表决。

**(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《2022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2022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。

**(十二)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2021年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

**(十三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议)**

同意公司根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上市公司独立董事规则》等有关规定，并结合公司实际情况修订《公司章程》的相应条款。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

2022年4月22日