

福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

- 会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年7月21日以电子邮件发送给全体监事。
- 召开时间和方式：本次会议于2023年7月27日以通讯表决方式召开。
- 出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。
- 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。
- 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

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》。公司全资子公司至期光子实施增资并引入员工持股平台，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，有利于优化至期光子的治理结构，充分调动核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司及至期光子的长远可持续发展，符合公司长期发展战略。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 监事会

2023年7月27日