

福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

- 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2023年8月14日以电子邮件及微信发送全体监事。
- 2、召开时间和方式：本次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。
- 3、监事出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。
- 4、主持人：本次会议由监事会主席张戈先生主持。
- 5、本次会议的召开符合法律法规和《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《2023年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半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。

《2023年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，摘要于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度利润分配方案》

同意公司制定的《2023年半年度利润分配方案》。具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-032）。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 监事会

2023年8月24日