

福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议通知于2025年9月23日以通讯方式发送给全体监事。
- 2、召开时间和方式：本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。
- 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

本次会议以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》。

监事会经审核，对公司取消监事会并修订《公司章程》无异议，具体修订情况详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-022）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

福建福晶科技股份有限公司 监事会

2025年9月29日