

## 福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议通知于2022年10月11日以电子邮件方式发出，于2022年10月14日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推荐和征询候选人本人意见，公司监事会对候选人的个人简历等情况进行了审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得任职监事的情形，未发现候选人存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未届满等影响任职资格的情形，亦未发现候选人存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，符合担任公司监事的任职要求。

监事会同意提名李硕先生、朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人，上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李硕先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；

2、提名朱诗嘉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》**

议案概要：根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，综合考虑公司实际情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定第四届监事薪酬方案为：在公司任职的监事，根据其任职岗位领取相应的薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取任何薪酬或监事津贴；不在公司兼任其他岗位的监事出席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

公司监事会认为：公司第四届监事薪酬方案符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定，综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责地履行监事义务，有利于公司的稳定经营和长远发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（三）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投**

## 项目并以自有外汇置换募集资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公告》（公告编号：2022-074）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2022年10月15日