

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-022

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月10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。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，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、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《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》

公司监事会认为：本次与福昕鲲鹏股权转让方增加约定事宜符合公司长期发展战略，约定事项公平公正，审议及决策程序合法合规，未损害公司及其他股权转让方的利益，不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意本次收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事项。

该议案将作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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）的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2024年4月11日