

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

## 福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室（福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞雪鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销公司全资子公司LTUS的议案》。

##### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销全资子公司LTUS的公告》（公告编号：2019-100）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2020 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》。

#### 1.议案内容：

为持续保障公司丰富、通畅的运营资金融资渠道，公司拟在 2020 年与招商银行、中国银行签订的授信协议到期后进行展期。同时，根据公司海外业务发展需要，与 East West Bank、Wells Fargo Bank 的存量贷款将视实际情况予以展期及续贷。此外，预计 2020 年度，公司将新增授信额度折合不超过人民币 1,000 万元。

综上，公司拟与 2020 年度向银行申请贷款及授信的额度将折合不超过人民币 6,000 万元。上述提及的授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

#### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-101）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

与会监事皆不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

#### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号：2019-102)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

监事会

2019年12月26日