

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2020年6月3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：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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。

监事李硕、张释元因工作地原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<福建福昕软件开发股份有限公司2020年1-3月审阅报告>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《福建福昕软件开发股份有限公司2020年1-3月审阅

报告》（公告编号：2020-076）。

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

本事项不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案无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八次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

监事会

2020年6月3日