

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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7月13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7月8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《关于提名并认定公司核心员工的议案》。

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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-088）。

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九次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 14 日