

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司 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：2023年7月28日
- 2.会议召开地点：福建省福州市软件大道89号软件园G区19号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆泳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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2人。

监事廖增年因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》公告编号：2023-029的规定，现提名廖增年先生和洪帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事陆泳先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：以 2 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意廖增年先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

（2）表决结果：以 2 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意洪帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体详见 2023 年 7 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日