

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：福建省
- 3.会议召开方式：福州市软件大道89号软件园G区19号楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18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、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》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《福建索天信息科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《福建索天信息科技股份有限公司2023年半年度报告》审议表决，详见全国中小企业股份转让系统信息披露。

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

无

本议案无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四届监事会第一次会议文件

福建索天信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日