

证券代码：832664

证券简称：ST 未名信

主办券商：兴业证券

## 福建未名信息技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 14#楼五楼 508 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁衡
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定，无需有关部门批准。

#### （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<2023 年董事履职情况>的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会和各位董事严格按照《公司法》、《证券法》及其他有

关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，参加董事会会议，认真审议各项议案，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建未名信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

福建未名信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日