

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-015

福建顶点软件股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年5月8日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举萧锦峰先生为公司第九届监事会主席的议案》

选举萧锦峰先生为公司第九届监事会主席。其任期自本次监事会会议决议做出之日起，至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2024年5月11日