

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度监事会工作报告》；

- 议案内容：
具体内容详见《2024年年度监事会工作报告》。
- 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告摘要》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年年度财务决算报告》；

1.议案内容：

具体内容详见《2024年年度财务决算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》；

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年年度财务预算报告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》。

1.议案内容：

鉴于业绩考核目标未达成、激励对象离职等原因，公司拟根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》《福建金科信息技术股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）第二次修订稿》《福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）第二次修订稿》的相关规定，就股权激励实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（2021 股权激励）》（公告编号：2025-007）及《定向回购股份方案公告（2022 股权激励）》（公告编号：2025-008）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

监事会

2025年3月27日