

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 第八届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 7 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面及其他便于监事接收的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈建平
- 6.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《2025 年半年度报告》；

1.议案内容：

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名陈建平为第九届监事会监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名陈建平为公司第九届监事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，陈建平不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第九届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名何依潼为第九届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名何依潼为公司第九届监事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，何依潼不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第九届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 30 日