

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 第九届监事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 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：2026 年 1 月 20 日以书面及便于监事接收的其他方式发出
- 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》等相关法律法规及《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《关于提名选举樊卫芳女士为公司第九届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于监事何依潼女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现提名选举樊卫芳女士为公司第九届监事会监事。

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《福建金科信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-003）。

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九届监事会第三次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 23 日