

## 福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2021年5月11日以电子邮件方式发出，于2021年5月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：监事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

议案概要：报告期内，公司总资产为 317,188.79 万元，较年初增长 583.15%；公司负债总额为 16,785.18 万元，增幅为 27.62%；实现营业收入 46,860.40 万元，较上年增长 27.01%；实现归属于母公司股东的净利润 11,528.93 万元，较上年增长 55.51%。公司 2020 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

议案概要：公司根据 2020 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2021年5月18日