福建福昕软件开发股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2022年10月31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。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。公司半数以上监事共同推举监事邱添英女士主持本次会议，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、行政法规、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，选举邱添英女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-079）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2022年11月1日