

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2022-024

## 福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2022年4月28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。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2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司拟以新的权益分派方案替代原公司第三届监事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案基于在公司于上海证券交易所及法定披露媒体上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014），增加向全体股东以资本公积金转增股本的内容，即：向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。

公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从

公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。

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 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号 2022-022）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日