

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2023-059

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，于2023年10月27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邱添英女士主持，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2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：

1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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、准确性和完整性承担个别连带责任。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日