

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-004

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，于2025年1月24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《关于对外投资的议案》

公司监事会认为：本次对外投资事项系基于公司战略发展的需要，有助于扩大公司在国内市场的业务规模，增强公司抗风险能力和提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展战略。本次事项履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资的事项。

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关于对外投资的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。以上事项的内容和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会同意预计公司 2025 年度日常关联交易的事项。

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关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日