

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-008

## 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出，于2025年3月10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《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》

公司监事会认为：公司拟以所持上海通办信息服务有限公司（以下简称“通办信息”）51%的股权进行质押，向银行申请不超过28,498万元的并购贷款，用于支付收购通办信息股权及增资或置换已支付的并购交易款项，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效率，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次申请并购贷款事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的事项。

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](http://www.sse.com.cn))的《福建福昕软件开发股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告》(公告编号: 2025-007)。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2025年3月11日