

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2023-051

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2023年9月12日以电子邮件方式发出，于2023年9月15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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的170名激励对象归属630,191股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计

划（草案）》等相关规定。

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《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-053）。

（三）审议通过了《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的议案》

公司监事会认为：公司本次以自有外汇置换部分募投项目募集资金的事项，是基于募投项目建设的需要，有效利用公司持有的外汇资源，减少外币结算产生的汇率风险，符合募集资金的使用计划。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的事项。

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《关于以自有外汇置换部分募投项目募集资金的公告》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2023 年 9 月 16 日