

# 福建榕基软件股份有限公司

## 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2022年12月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第六届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件）

#### （一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第五届监事会书面提名第六届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

#### （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### **四、本次换届选举的程序**

1、提名人应在本公告发布之日起至**2022年12月2日17:00**前按本公告约定的方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在召开股东大会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、准确、完整并保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### **五、监事任职资格**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾**5**年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾**5**年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾**3**年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾**3**年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入处罚，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

## 六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名需以书面形式作出，提名人必须向公司监事会提供下列文件：

1、提名人签署确认的公司第六届监事会股东代表监事候选人提名书原件(格式见附件)；

2、监事候选人身份证明复印件(原件备查)；

3、监事候选人履历表(原件)、学历、学位证书复印件(原件备查)；

4、监事候选人承诺及声明(原件)；

5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件；

6、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供资料的真实、准确、完整，并保证当选后履行监事职责。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、若是自然人股东的，需提供其身份证复印件(原件备查)；

2、若是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查)；

3、股东证券账户卡复印件(原件备查)；

4、本公告发布之日的持股凭证。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人必须在 2022年12月2日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系人及联系方式

联系人：陈略

联系部门：证券部

联系电话：0591-87303569

联系传真：0591-87869595

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座三层榕基软件证券部

邮政编码：350003

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2022年11月26日

附件：

福建榕基软件股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人提名书

提名人		联系电话	
证券账户	持	持股数量	
监事候选人信息			
姓名		性别	出生日期
电话		传真	电子邮箱
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
候选人简历			
	注：包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张		
其他说明			
	注：包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张		
提名人（签名/盖章）：			
年 月 日			