

天津富通信息科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于2023年5月23日(星期二)以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3名,实到3名。本次监事会由监事会主席主持,本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议,通过以下议案并作出如下决议:

1、审议通过了《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

为了解决公司与承诺人之间的同业竞争问题,承诺人拟延长避免同业竞争承诺履行期限。经公司监事会充分讨论、认真分析认为:

该事项有助于解决公司与承诺人之间的同业竞争问题,符合公司实际情况及长远利益,未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。董事会审议关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限事项时的决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管部门的要求,会议形成的决议合法、有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于承诺人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。该项议案需提交公司股东大会审议。

该议案关联监事王学明回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

监 事 会

2023年5月23日