

## 福建榕基软件股份有限公司 第六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

- 1、公司第六届监事会第七次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2024年4月8日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、会议由监事会主席周仁锬先生主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司不具备现金分红条件，同意 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，经与会监事审议，认为公司内在部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **6、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **8、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：董事会预计的公司2024年度日常关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

《2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

### **10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2024年4月10日