

福建博思软件股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件的方式发出第三届监事会第二十九次会议的通知，并于 2021 年 6 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会提名毛时敏先生、廖晓虹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

同意将上述事项提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟定第四届监事会成员薪酬标准的议案》。

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际管理情况,公司第四届监事会成员薪酬标准如下:兼任公司相关职务的监事报酬,根据其在公司所任职务,按照公司相关薪酬与考核制度确定。未在公司任职的监事,不在公司领取薪酬和津贴。

同意将上述事项提交股东大会审议。

表决结果为:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事毛时敏先生回避表决。

三、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》。

经监事会审议,此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量进行调整。

表决结果为:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。2018 年股票期权激励计划激励对象蔡敏先生为监事王素珍女士的配偶,关联监事王素珍女士回避表决。

四、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经监事会审议,公司增加 2021 年度与关联方腾讯云计算(北京)有限责任公司的日常关联交易预计额度是公司正常业务发展需要,相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署,关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格采用公允定价原则由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十五日