

## 福建博思软件股份有限公司

### 第四届监事会第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。

#### 一、监事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日以电子邮件方式发出第四届监事会第十九次会议的通知，并于2023年5月18日17:00在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

**1、审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的议案》。**

监事会经审核认为：本次现金收购北京博思致新互联网科技有限责任公司少数股东权益及其持股平台财产份额有助于进一步加快发展公司智慧财政财务业务，增强对重要子公司的管控力度和决策效率，提升公司业务规模和整体盈利能力，本次交易定价基于资产评估结果确定，定价方式公平、公允、合理。本次交易已履行了现阶段必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，是根据公司实际情况作出的决策，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十八日