

福建博思软件股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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2024年2月15日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十八次会议的通知，并于2024年2月18日下午15:00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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，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，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

经审核,监事会认为:运用闲置自有资金进行证券投资,是在保证不影响公司日常经营的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司以自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行证券投资,有助于加强业务协同及合作,拓展公司业务发展空间,提升市场竞争力。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资事项。

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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:本次对控股子公司福建织巢鸟网络科技有限公司(以下简称“织巢鸟”)增资有利于增强其资金实力,促进其业务稳步开展。本次对控股子公司增资不会对公司财务及经营情况产生不利影响。本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定,遵循公平、公正的原则,审议程序符合有关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次对织巢鸟增资事项。

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《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二四年二月十八日