

福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议已于2023年8月11日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2023年8月25日9:00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锷先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《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年半年度报告及其摘要>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《公司2023年半年度报告及其摘要》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。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2023年8月28日