

福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2023年10月30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》《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《公司2023年第三季度报告》

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年第三季度报告》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。

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）。

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六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2023年10月31日