

# 福建博思软件股份有限公司

## 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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6月7日以电子邮件方式发出第四届监事会第三十三次会议的通知，并于2024年6月12日上午11:00以现场表决方式召开，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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

鉴于公司第四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、林灼钦女士为第五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。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五届监事会。

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》的规定履行监事职责。

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《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## **2、审议了《关于拟定第五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，公司第五届监事会成员薪酬标准如下：公司监事按照公司相关薪酬制度，结合考虑职务价值、专业能力等因素确定薪酬，兼任公司其他职务的监事，另行领取监事津贴 3,000 元/月（税前）。

关联监事毛时敏先生、梁辉华先生对此议案回避表决，因此本议案将直接提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》。**

经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，监事会同意公司本次变更已回购股份用途。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。**

经审议，监事会认为：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《2021 年股票期权激励计划（草案）》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 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象孙坦先生为监事廖晓虹女士的配偶，廖晓虹女士作为关联监事回避表决。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十二日