

福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议已于2025年8月11日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2025年8月25日上午10:00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《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的具体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

- 1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2025年8月26日