

福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议已于2025年10月17日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2025年10月28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锬先生主持。

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《公司2025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。

《公司2025年第三季度报告》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十五次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2025年10月29日