

福建博思软件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2019 年 12 月 27 日下午 3:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与关联方的关联交易事项公平、合理，不存在利益输送及损害全体股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥合作双方优势，不构成对公司独立性的影响，不会对公司的经营产生不利影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司本次关联交易的相关安排。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,041.28 万元。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2019-154

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十七日