

福建博思软件股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 1 月 15 日 10:30 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，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

证券代码:300525

证券简称:博思软件

公告编号:2025-002

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二五年一月十五日