

福建博思软件股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”或“上市公司”）于 2020 年 7 月 26 日以电子邮件的方式发出第三届监事会第二十次会议的通知，并于 2020 年 7 月 31 日上午 11:00 在公司会议室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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会经审核认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十一日