

# 福建榕基软件股份有限公司

## 第六届监事会第八次（临时）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八次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式发出通知。

2、会议于2024年4月11日14:00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《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后的财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2024年4月12日