

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、公司第二届监事会第三次会议已于2010年12月13日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2010年12月24日上午9:00在公司三楼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、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《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《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）五一信息技术有限公司的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（北京）五一信息技术有限公司的议案》的具体内容指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构分别对此项议案发表了专项意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的具体内容指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构分别对此项议案发表了专项意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二十四日