

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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九次会议已于2011年9月16日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2011年9月28日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地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追加投资成立榕基软件（北京）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。

经审核，监事会同意公司决定使用超募资金人民币 27,000 万元追加投资成立全资子公司榕基软件（北京）信息技术有限公司。

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

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九

次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一一年九月二十八日