

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议已于2012年3月20日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2012年3月31日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

审议通过《关于<对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资>的议案》。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；保荐机构国金证券对该关联交易出具了核查意见。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十二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十一日