

## 福建榕基软件股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议已于2012年6月8日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2012年6月20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《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

监事会认为：公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金和自有资金购买土地使用权，有利于提高超募资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意此次购买土地使用权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的公告。

#### 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十四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十日