

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议已于2012年11月23日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2012年12月7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《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司拟在中国民生银行福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户，并将与中国民生银行福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。公司此次变更部分募集资金专项账户的行为符合公司发展的需要，规范了募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金的管理和使用效率。本次部分募集资金专户变更后，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。我们同意本次变更募部分集资金专项账户及与相关专户开户银行、保荐

机构国金证券股份有限公司及时签署《募集资金三方监管协议》。

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二届监事会第十七次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一二年十二月七日