

## 福建榕基软件股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议已于2013年4月8日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2013年4月19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《福建榕基软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文及其正文》。

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，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司 2013 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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十九次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一三年四月十九日