

福建榕基软件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、公司第三届监事会第一次会议已于2013年12月5日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2013年12月16日13:00在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

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

选举魏建光先生为公司第三届监事会主席，从本次监事会审议通过之日起任期三年。（简历详见附件）

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三届监事会第一次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十六日

附：监事会主席简历

魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，毕业于福建师范大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年7月至今就职于公司，公司营销中心资深工程师。

魏建光先生未持有公司股份。魏建光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。魏建光先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。