

## 福建榕基软件股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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、公司第三届监事会第四次会议已于2014年3月12日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2014年3月24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

- 1、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>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。

本项议案需提交公司股东大会审议。

- 2、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>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。

本项议案需提交公司股东大会审议。

- 3、审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>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。

本公司 2013 年度实现净利润 91,187,255.56 元（母公司），按《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 9,118,725.56 元后，所余利润为 82,068,530.00 元。加上以前年度的未分配利润 220,091,798.55 元，截止报告期末可供股东分配利润为 302,160,328.55 元。

考虑股东利益和公司发展需要，2013年利润分配方案如下：拟以2013年年末总股本311,100,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共派发股利15,555,000元，剩余未分配利润286,605,328.55元结转下一年度，同时，截止2013年12月31日，公司资本公积金为675,293,237.65元，拟以2013年12月31日的总股本311,100,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股。

经公司全体监事审议通过认为：

本次审议的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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。

《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司2013年年度报告及其摘要>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。

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年年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。

《公司2013年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经与会监事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

本项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于<预计公司2014年度日常关联交易>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。

《预计公司2014年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

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：公司运用不超过 55,000 万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金投资银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

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：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过 20,000 万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 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三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十四日