

福建榕基软件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议已于2015年12月14日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2015年12月25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《关于签订合同暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（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十六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十五日