

福建榕基软件股份有限公司

第四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、公司第四届监事会第一次会议已于2016年12月19日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2016年12月30日15:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层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《关于选举公司第四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四届监事会主席，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四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

二〇一六年十二月三十日

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。

魏建光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，持有本公司0.04%的股份，符合监事任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏建光先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。