

## 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二次会议已于2017年1月11日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2017年1月11日9:00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

1、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>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。

经过核查，监事会认为：

1、《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力

和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划，同意将本次员工持股计划的事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>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。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于核查<公司员工持股计划对象名单>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。

经过核查，监事会认为：

公司第一期员工持股计划对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4、审议通过《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次超募资金使用计划，符合公司战略规划，有利于公司提高竞争力，提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意子公司北京中榕基使用部分超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台。

5、审议通过《关于子公司使用部分超募资金投资建设VR体验馆项目的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次超募资金使用计划，符合公司战略规划，有利于公司提高竞争力，提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超

募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意子公司榕基五一使用部分超募资金投资建设 VR 体验馆项目。

6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司募投项目正常实施的情况下，公司将剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，我们同意公司使用部分超募资金 15,000 万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司此次变更符合公司的实际情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。综上，我们一致同意公司此次公司变更部分超募资金投资计划的相关事项。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

### 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二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十三日