

## 福建榕基软件股份有限公司

### 第四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、公司第四届监事会第四次会议已于2017年4月7日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2017年4月27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

审议通过《公司2017年第一季度报告全文及其正文》。

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《公司2017年第一季度报告全文及其正文》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2017年第一季度报告全文及其正文》的具体内容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四届监事会第四次会

议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日