

## 福建榕基软件股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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、公司第五届监事会第二次会议已于2020年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
- 2、会议于2020年4月27日13:00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、会议由监事会主席周仁锬先生主持。
- 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2019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。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议

- 2、审议通过《关于<公司2019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。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议

- 3、审议通过《关于<公司2019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 2019 年度实现净利润（母公司）38,916,905.21 元，按《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 3,891,690.52 元后，所余利润为 35,025,214.69 元。加上以前年度的未分配利润 441,615,996.47 元，截止报告期末可供股东分配利润为 476,641,211.16 元。

结合公司 2019 年度经营与财务状况及 2020 年发展规划拟定公司 2019 年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 476,641,211.16 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：由于公司目前正处于战略升级阶段，2020 年公司将加大产品的研发，实施产业和业务战略布局，资金需求较大。着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足战略布局及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。在公司2019年度不分红的情况下，近三年分红合计12,444,000元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。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。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

4、审议通过《关于<公司2019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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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2019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)）。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于<公司2019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2019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)）。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于<公司2019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 2019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2019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)）。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

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2020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。

经审核，监事会认为：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2020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2019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。公司监事会同意继续聘请

致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020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。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于<预计公司2020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。

经审核，监事会认为：董事会预计的公司2020年度日常关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

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)）。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

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。

经审核，监事会认为：公司运用不超过30,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。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30,000万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)）。

本项议案需提请公司2019年度股东大会进行审议。

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。

经审核，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100,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度

内，资金可以滚动使用。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 100,000 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)）。

本项议案需提请公司 2019 年度股东大会进行审议。

11、审议《关于会计政策变更的议案》；

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：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

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)）。

12、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。

经审核，监事会认为：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4,100万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

### 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五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

2020年4月29日