

江苏润和软件股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2016年1月31日届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年2月26日下午13:00在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举吴昊先生为公司第五届监事会职工监事，其简历详见附件。

吴昊先生将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监事会

2016年2月26日

附件：

江苏润和软件股份有限公司 第五届监事会职工监事候选人简历

吴昊先生，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任腾龙软件（上海）有限公司高级软件工程师。2007年至今任公司供应链管理软件外包中心副部长。2009年12月至今任公司监事。

吴昊先生直接持有公司0.05%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。