

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-047

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；报告期内，公司实现营业收入 8,684.61 万元，较上年同期增长 169.30%；归属于上市公司股东的净利润 1,405.71 万元，较上年同期增长 238.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,133.58 万元，同比增长 509.26%；实现每股收益 0.35 元/股，同比增长 250%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日