

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-031

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第三十次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、关于完善公司重大事项决策体系相关方案的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议落实董事会职权相关制度的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议退股武汉汉威的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议长三角公司吸收合并粤鑫马公司的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议第九届监事会届满及提名第十届监事会成员的议案

公司第九届监事会提名蒋育翔、万洪为第十届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议给予独立董事津贴的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、审议购买董监高责任险的议案

本议案全体监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 16 日