

北京宝兰德软件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第三届监事会第十次会议于2022年8月25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2022年半年度报告及摘要的议案》；

报告期内，公司实现营业收入10,749.92万元，较上年同期增长23.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-392.88万元，较上年同期减少127.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-795.33万元，较上年同期减少170.16%。

公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司2022年8月26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2022年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

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2022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2022年8月26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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2022-064)。

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

2022 年 8 月 26 日