

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-017

## 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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十届监事会第八次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 3 日在南京召开，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、2022 年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 二、2022 年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 三、2022 年度报告和摘要的议案

公司 2022 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 四、2022 年度财务决算的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

---

五、2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2023 年度财务预算的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2023 年度日常关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2022 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、2022 年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、2022 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、2022-2027 年战略规划的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、设立资本运营部的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2022 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2022 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、修改《公司章程》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。

十八、清算注销青科创通的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、提议召开 2022 年度股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2022 年度董事会决议执行情况报告，2022 年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 5 日