

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-044

上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开，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。

会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

一、增资宝景信息的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议设立南京宝信的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议退股宝信数字的议案

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。

六、审议监事变更的议案

何梅芬女士因工作原因不再担任公司监事。

公司监事会对何梅芬女士担任监事期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司监事会提名万洪女士为监事候选人，选举万洪女士为监事事项作为《选举公司监事的议案》提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议提议召开 2020 年第二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

2020 年 9 月 22 日