

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-015

上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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九届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 4 月 12 日以现场和视频会议相结合方式召开，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、2020 年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 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。

二、2020 年度报告和摘要的议案

公司 2020 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。

三、2020 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。

四、2020 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。

五、2021 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。

六、2021 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。

七、执行新租赁准则的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2020 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、2020 年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、2020 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、2020 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。

十三、2020 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。

十四、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、批准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、监事变更的议案

沈雁先生因工作原因不再担任公司监事、监事会主席。

公司监事会对沈雁先生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！

公司监事会提名蒋育翔先生为监事候选人，选举蒋育翔先生为监事事项作为《选举公司监事的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、提议召开 2020 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 2020 年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、董事述职报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 13 日