股票代码：A600845 B900926　　股票简称：宝信软件 宝信 B　　编号：临 2021-043

上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 6 月 16 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。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、审议选举监事会主席的议案

选举蒋育翔先生为公司第九届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、合资设立信成能源科技的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 17 日