

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-055

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，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、第三期限限制性股票计划（草案）及其摘要的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、第三期限限制性股票计划实施考核管理办法的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提请股东大会授权董事会办理第三期限限制性股票计划相关事宜的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、提议召开 2023 年第一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

2022 年 12 月 30 日