

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-044

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件的方式发出，于2022年10月25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、2022年第三季度报告的议案

公司2022年第三季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。

二、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案

公司将公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、清算注销重庆云计算的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、设立法务与合规部的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、修订投资者关系管理制度的议案

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 年第三季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 26 日