

股票代码: A600845 B900926 股票简称: 宝信软件 宝信 B 编号: 临 2022-020

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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监事会第二十八次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出,于 2022 年 4 月 26 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年第一季度报告的议案

公司 2022 年第一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、收购太钢信自股权暨关联交易的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、制定《董事会授权管理制度》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年第一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4月28日