

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-040

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，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。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、聘任高级管理人员的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2023 年半年度报告的议案

公司 2023 年半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、2023 年半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。

四、转让锦商网络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。

五、制定《内部审计制度》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。

六、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。

本次会议还听取了 2023 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、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

2023 年 8 月 19 日