

证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-033

上海宝信软件股份有限公司 第十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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 8 月 26 日以现场和视频会议相结合方式召开，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、2024 年半年度报告的议案

公司 2024 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、2024 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、续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、经理层成员 2024 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、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。

九、提议召开 2024 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。

本次会议还听取了 2024 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

2024 年 8 月 28 日