

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-014

上海宝信软件股份有限公司 第八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八届监事会第二十八次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 5 月 17 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。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、第八届监事会届满及提名第九届监事会成员的议案

第八届监事会提名张晓波、何梅芬为第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、给予独立董事津贴的议案

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提议召开 2018 年度股东大会的议案

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

2019年5月18日