

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-017

上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 4 月 20 日以视频会议方式召开，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。

会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2019 年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2019 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、2019 年度报告和摘要的议案

公司 2019 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、2020 年第一季度报告的议案

公司 2020 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。

四、2019 年度财务决算的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2019 年度利润分配的预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2020 年度财务预算的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2020 年度续聘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。

八、2020 年度日常关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、执行新会计准则的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、2019 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。

十一、2019 年年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、2019 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2019 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2019 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、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。

十八、提议召开 2019 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。

本次会议还听取了 2019 年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告、董事述职报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 22 日