

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次会议于2016年3月15日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2016年3月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据相关法律、法规规定，公司监事会选举桑传刚先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。桑传刚先生简历请见附件。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2016年3月15日

附件：桑传刚先生简历

桑传刚先生，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任江苏省常州监狱宣教科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。2015年4月至今担任公司行政总监。

桑传刚先生通过“道通润丰1号资产管理计划”间接持有公司0.03%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。