

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-010

上海宝信软件股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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一次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 4 月 26 日在上海举行，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、审议选举监事会主席的议案

选举张晓波女士为公司第八届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议聘任总经理的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议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。

五、审议 2016 年第一季度报告的议案

公司 2016 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。

六、审议转让宝信数字 85% 股权的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议宝景吸收合并宝希的议案

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

2016 年 4 月 28 日