

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”、“润和软件”）第五届监事会第三十二次会议于2020年1月19日11:30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2020年1月16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，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。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：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名以下2人为公司第六届监事会非职工监事候选人：桑传刚先生、王媛媛女士（候选人简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案起生效。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2020年1月20日

附件：

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会非职工监事候选人简历

1、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 月至今担任本公司行政总监。2016 年 3 月至今任本公司监事会主席。

桑传刚先生未持有本公司股份，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、王媛媛女士，1980 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南京艾克丝兰特服饰有限公司业务员，南京华瑞服装有限公司外贸业务员。2013 年 4 月至今，担任本公司企宣主管、党委委员、党群部部长、董事长办公室副主任。2017 年 1 月至今任本公司监事。

王媛媛女士直接持有本公司 0.0027%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，不存在被列为失信被执行人的情形。