

江苏润和软件股份有限公司

第六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”、“润和软件”)第六届监事会第一次会议于2020年2月10日17:00以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年2月7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《关于选举公司第六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六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。桑传刚先生简历请见附件。

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2月10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。