

# 江苏润和软件股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

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”)第六届监事会第四次会议于2020年4月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2020年4月17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《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

### 二、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。《2019年年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### 三、审议通过《2019年度财务决算报告》。

公司《2019 年度财务决算报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### 四、审议通过《2019年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,794,232,923.06元，母公司实现的净利润为-1,396,504,091.73元。2019年末公司累计未分配的利润为-771,624,550.68元，母公司累计未分配的利润为-1,024,457,218.03元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为：鉴于公司 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失，2019 年末公司未分配利润为负、2019 年度经营业绩亏损且 2019 年度实现的可分配利润为负，并在当前疫情环境下综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### 五、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会检查了公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定

对公司募集资金进行存储和使用；公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。**

监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：2019年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定和修订了多项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并能得到有效执行，有效的对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2019年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，长期从事证券、期货相关业务审计，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年，拟定审计费用 150 万元。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **九、审议通过《关于监事2020年度薪酬的议案》。**

公司监事薪酬为5万元/年（含税），按月发放。监事在公司担任工作职务的，同时按照公司管理层对其所任岗位职务的考核情况领取薪酬。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **十、审议通过《关于2019年度日常关联交易以及2020年度日常关联交易预计的议案》。**

2020 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司预计与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司及其关联方产生服务销售及采购关联交易，预计日常关联交易金额不超过 3,000.00 万元人民币；公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司将与江苏润和科技投资集团有限公司及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元人民币。预计 2020 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 4,000.00 万元人民币。

2019 年度，公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司及其关联方、苏州博纳讯动软件有限公司、江苏润和科技投资集团有限公司及其关联方日常关联交易实际发生总金额为 2,654.84 万元人民币。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **十一、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

2020 年度，为满足生产经营和发展的需要，润和软件及子公司预计将可能向银行申请总金额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务。

实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

为便于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及贷款工作进行顺利，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务，本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

公司根据实际情况可以在不同银行间进行调整，若届时超过该总额上限，公司董事会将提请股东大会审议。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

## **十二、审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。**

为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，公司将根据北京捷科智诚科技有限公司、北京联创智融信息技术有限公司、上海润和信息技术服务有限公司及西安润和软件信息技术有限公司的实际情况及银行要求，对上述子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 2 亿元、1 亿元、0.5 亿元及 0.5 亿元的担保，担保方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

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4月27日