

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2021-017

北京宝兰德软件股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。2020 年度公司监事会召开了 8 次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到 18,226.02 万元，较上年同期增长 27.19%，报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到 18,226.02 万元，较上年同期增长 27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,105.51 万元，较上年同期减少 0.31%。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利 57,000,000 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 93.36%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2020 年公司实际经营数据及 2021 年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2021 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》；

全体监事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（八）审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十）审议通过《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十一）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

（十二）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-021）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日