

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-051

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2022年5月24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2022年5月21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《关于补选公司第六届监事会非职工监事的议案》。

公司非职工监事桑传刚先生因工作变动原因向监事会申请辞去非职工监事及监事会主席职务，因桑传刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任非职工监事后生效。

为保障公司监事会顺利运作，公司监事会拟提名黄晓萍女士为第六届监事会非职工监事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。候选人简历详见附件。

本议案需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

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

2022年5月24日

附件：

个人简历

黄晓萍女士，1973 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任江苏宏图同创系统集成有限公司软件工程师、项目经理等职务。2012 年 4 月至今先后担任本公司高级 PPQA、运营经理、计划经营部部长等职，现任本公司运营管理中心部长。

黄晓萍女士未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 232,000 份份额，对应股份数量 20,000 股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。