

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2022-049

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第三届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 10 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辛万江先生主持，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、规范性文件和《公司章程》等规定。

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《关于修订公司<监事会议事规则>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。

修订后的《北京宝兰德软件股份有限公司监事会议事规则》详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日