

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2025-005

## 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以电子邮件的方式发出，于2025年3月28日以现场和视频会议相结合方式在武汉召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

### 一、2024年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

### 二、2024年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

### 三、2024年度报告和摘要的议案

公司2024年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

### 四、2024年度财务决算的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

### 五、2024年度利润分配的预案

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 六、2025 年度财务预算的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 七、2025 年度日常关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 八、2024 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 九、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 十、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 十一、2025 年度开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 十二、2024 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 十三、2024 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 十四、2024 年度 ESG 报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、制定《市值管理制度》的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、提议召开 2024 年度股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2024 年度董事会决议执行情况报告，2024 年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 1 日