

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-009

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第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个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，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。

会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

一、关于公司第二期限制性股票预留部分首批授予的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、合资设立南宁宝信的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、董事、高级管理人员变更的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2021年3月11日