

股票代码: A600845 B900926

股票简称: 宝信软件 宝信 B

编号: 临 2018-008

转债代码: 110039

转债简称: 宝信转债

上海宝信软件股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知于 2018 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 3 月 16 日在上海召开，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。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2017 年度监事会工作报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2017 年度报告和摘要的议案

公司 2017 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。

三、2017 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。

四、2017 年度利润分配的预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、调整宝信转债转股价格的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2018 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、2018 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、2017 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、2017 年年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、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。

十一、2017 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。

十二、2017 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、2017 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、修改《总经理工作规则》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、提议召开 2017 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 2017 年度总经理工作报告、2017 年度董事会决议执行情况报告、2017 年度长期投资工作报告和 2017 年度董事述职报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 20 日