股票代码：A600845 B900926　　股票简称：宝信软件 宝信 B　　编号：临 2019-025

上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 8 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、2019 年半年度报告的议案

公司 2019 年半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。

二、2019 年半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。

三、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案

公司于 2015 年非公开发行 A 股募集资金投资建设宝之云 IDC 三期项目。鉴于此项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，最大程度地发挥募集资金使用效能，同意将上述募集资金专户节余金额 8,403,950.38 元永久补充流动资金（具体补充流动资金的金额以资金转出当日银行账户实际余额

为准）。

为便于公司账户管理，公司将在节余募集资金转至公司一般户后办理上述募集资金专户的注销手续。募集资金专用账户注销后，公司与开户行招商银行、保荐机构浙商证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、设立雄安研发中心的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、修改《公司章程》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。

本次会议还听取了 2019 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 20 日