

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-010

## 上海宝信软件股份有限公司 第十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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 28 日以现场和视频会议相结合方式召开，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。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

### 一、2023 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、2023 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。

### 三、2023 年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2023 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。

### 四、2023 年度报告和摘要的议案

公司 2023 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。

### 五、2023 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。

六、2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2024 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。

八、2024 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。

九、2023 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。

十、2023 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、2024 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、2023 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。

十三、2023 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。

十四、2023 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。

十五、第二期限限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的  
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、第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、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。

十九、修订《独立董事工作制度》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。

二十、提议召开 2023 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 2023 年度董事会决议执行情况报告，2023 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

2024 年 3 月 30 日