

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监事会第二十九次会议于2019年9月18日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年9月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

经审核，监事会认为：本次豁免公司实际控制人周红卫、姚宁自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；本次豁免承诺事项不会对公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。监事会同意公司本次豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺事项，并同意将其提交公司股东大会予以审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案尚需公司股东大会审议，周红卫、姚宁及其关联方将回避本议案的表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2019年9月18日