

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2022-062

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2022年6月13日下午15:30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2022年6月10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，本次会议由公司监事赵澍先生主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

为保障公司监事会顺利运作，公司监事会同意选举赵澍先生为公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第十八次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。赵澍先生个人简历详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2022年6月13日

附件：

个人简历

赵澍先生，1974 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任捷开通讯（深圳）有限公司运营中心总经理/TCL 品牌执委会委员。2010 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司智能终端事业部销售总监。2019 年至今任本公司助理总裁。2018 年 4 月至今任本公司监事。

赵澍先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 1,740,000 份份额，对应股份数量 150,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。