

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-020

上海宝信软件股份有限公司 第八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八届监事会第三次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 7 月 28 日在南京举行，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、2016 年半年度报告的议案

公司 2016 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、2016 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、投资设立信萃云科技的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、聘任总经理的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议聘任副总经理的议案

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 2016 年半年度总经理工作报告、2016 年半年度董事会决议执行情况报告、2016 年半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

2016 年 7 月 30 日