

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-060
转债代码：110039 转债简称：宝信转债

上海宝信软件股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2017 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 12 月 7 日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，其中张晓波监事会主席以通讯方式参加会议。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、首期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、首期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提请股东大会授权董事会办理首期 A 股限制性股票计划相关事宜的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

截至 2017 年 10 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币 343.90 万元，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》的有关要求编制了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，同意以募集资金对该笔款项予以置换。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 8 日