

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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三十三次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 9 月 15 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、续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、修改《公司章程》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、第十届董事会届满及提名第十一届董事会成员的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、给予独立董事津贴的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、未来三年股东回报规划（2025-2027）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、提议召开 2025 年第二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

2025 年 9 月 16 日