

江苏润和软件股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2017年1月3日上午11:00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2016年12月30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。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席桑传刚先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》。

公司于2016年12月15日收到非职工代表监事廉智慧女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，廉智慧女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。廉智慧女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会提名王媛媛女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。王媛媛女士个人简历如下：

王媛媛，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南京艾克丝兰特服饰有限公司业务员，南京华瑞服装有限公司外贸业务员。2013年4月至今，担任公司企宣主管、党委委员、党群部副部长。

王媛媛女士直接持有公司10,900股股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 3 日