

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2021-038

北京宝兰德软件股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2021年7月30日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年8月4日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

监事会对辛万江先生和杨富萍先生进行了任职资格审核，认为上述人员符合监事的任职资格。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

(三)审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2021年8月5日