

江苏润和软件股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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”、“本公司”、“润和软件”)第七届监事会第一次会议于2023年3月10日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知及相关资料于2023年3月7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。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

根据相关法律、法规规定,公司监事会选举赵澍先生为第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。赵澍先生简历请见附件。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

监事会

2023年3月10日

附件：

简历

赵澍先生，1974 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任捷开通讯（深圳）有限公司运营中心总经理/TCL 品牌执委会委员。2010 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司智能终端事业部销售总监。2019 年至今任本公司助理总裁；2018 年 4 月至今任本公司监事；2022 年 6 月至今任本公司监事会主席。

赵澍先生未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 1,740,000 份份额，对应股份数量 150,000 股，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，不存在被列为失信被执行人的情形。