

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2018-080

金陵华软科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月4日向全体监事发出，会议于2018年8月15日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王家春主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

监事会经审核后认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告及摘要》具体内容详见2018年8月16日

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月十六日