

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2018-084

金陵华软科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月25日向全体监事发出，会议于2018年9月5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与通讯相结合的方式召开。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先生主持。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》等相关规定。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《关于公司对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权并公开征集受让方的议案》

为集中发展金融科技领域相关业务，优化公司资产质量，提升经营业绩，公司拟对外出售造纸化学品板块三家控股公司股权并向社会公开征集受让方。

《华软科技关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股

权的公告》及《华软科技关于出售三家造纸化学品子公司股权首轮公开征集受让方的公告》具体内容详见2018年9月5日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月五日