

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-051

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 20 日向全体监事发出，会议于 2020 年 8 月 27 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李晓熙主持。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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2021 年半年度报告及摘要》

监事会经审核后认为：公司 2021 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。

《2021 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日