

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-024

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月15日向全体监事发出，因疫情影响，本次会议于2022年4月25日通过线上会议书面通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。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《2021年度监事会工作报告》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关

规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司 2021 年度计提资产减值准备。

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规

定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -55,243.15 万元，累计未弥补亏损金额 55,243.15 万元，公司实收股本 94,421.72 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于奥得赛化学 2021 年度业绩承诺完成情况及致歉的议案》

经审计，北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）2021年实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为4342.33万元，未实现其2021年度的业绩承诺10,675万元，未能完成2021年度业绩承诺。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥得赛化学2021年度业绩承诺完成情况致歉的公告》。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目的议案》

公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟投资不超过2.6亿元建设“2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目”。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目的公告》。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信和开展票据池业务的议案》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业

务的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十五、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2021 年度公司监事薪酬的议案》

公司监事 2021 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日