

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-080

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月20日向全体监事发出，会议于2022年8月25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《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，审议并通过了《2022年半年度报告及摘要》

监事会经审核后认为：公司2022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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《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）的《2022 年半年度报告及摘要》。

二、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和广大投资者权益，促进公司董事、监事及高级管理人员积极充分行使权利和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《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）的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核监事会认为：公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况，公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《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）的

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日