

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-022

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月11日向全体监事发出，会议于2023年4月17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。会议由监事会主席李占童先生主持。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《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：本次调整公司2021年股票期权激励计划的公司层面相关业绩考核指标符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划》等有关规定，有利于调动激励对象的积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司本议案。

具体详见公司于 2023 年 4 月 18 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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩考核指标的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日