

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-055

## 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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”)第六届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2023年6月21日向全体监事发出, 会议于2023年6月26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占童主持。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2票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议并通过了《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现其2022年度的业绩承诺, 补偿义务人应根据相关协议约定进行业绩补偿。同时, 公司拟以1元总价回购相应补偿股份并予以注销。

经审核, 监事会认为: 本次业绩补偿方案符合签署的《盈利预测

补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次公司发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联监事李占童系补偿义务人八大处科技集团有限公司监事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》**

为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工 9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工的出资额为 25,891.49 万元，占纳百园化工注册资本的 100%。

经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体战略投资规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同意公司以所持有纳百园化工 9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增资。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日