证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　编号：2019-021

金陵华软科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月7日向全体监事发出，会议于2019年4月18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。会议由监事会主席王家春主持。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《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

2018年度，公司合并报表范围内实现营业收入206,072.81万元，同比增长39.93%；营业成本174331.48万元，同比增长46.76%；营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业利润 4246.99 万 元，同比增长 475.12%；利润总额 4406.70 万元，同比增长 439.32%；归属于母公司所有者的净利润 2,447.13 万元，同比增长 56.21%。

《2018 年度财务决算报告》数据已经公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了致同审字(2019)第 320ZA0120 号标准无保留意见的《审计报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 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》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定，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 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 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 2018 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

《2018 年度报告》全文刊登在 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;《2018 年度报告摘要》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

监事会对公司 2018 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 2018 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。

《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》

《关于 2019 年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年度远期结售汇业务额度的议案》

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会成员由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经对相关人员的任职资格审核，公司监事会同意提名陈景耀先生、陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司股东大会选举。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《关于修改公司章程的公告》具体内容详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn