

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-068

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月21日向全体监事发出，会议于2019年12月2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。会议由监事会主席陈景耀主持。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，审议并通过《关于公司转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权的议案》

公司通过股权转让方式转让公司持有的上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，转让金额20952万元。

《关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%的公告》具体内容详见2019年12月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司与苏州天马药业有限公司关联交易的议案》

公司与苏州天马药业有限公司签署委托处置合同，总金额不超过 600 万元人民币。本次关联交易属于公司日常经营业务范围，公司之前基于产业战略发展的需求，将苏州天马药业有限公司的全部股权对外转让，同时将配套环保批复一并转移。

《关于关联交易的公告》具体内容详见 2019 年 12 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二日