

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-061

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年6月13日向全体监事发出，会议于2020年6月24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《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

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，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，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，同意公司以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资。

具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（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

二〇二〇年六月二十四日