

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2021-002

东华软件股份公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年 1 月 11 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次关于控股子公司股权转让暨关联交易的事项符合公司发展规划，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项遵循了市场公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。因此，监事会同意公司控股子公司股权转让暨关联交易的相关事项。

独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

详见 2021 年 1 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

三、备查文件

1、第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二一年一月十二日