

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-067

金陵华软科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月20日向全体监事发出，会议于2021年10月25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，其中李晓熙采用通讯方式出席参加表决。会议由监事会主席李晓熙主持。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，审议并通过了《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》具体内容详见2021年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》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《关于监事辞职及补选监事的议案》

李晓熙女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务。辞职后李晓熙女士不再担任公司任何职务。为保证公司监事会正常运作，同意提名田玉昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》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

二〇二一年十月二十六日