

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-015

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月14日向全体监事发出，会议于2024年4月24日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。会议由监事会主席李占童先生主持。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《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023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《2023年年度报告及其摘要》

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 2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2023 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 2023 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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备及资产核销，符合公司实际情况，计提资产减值准备及资产核销后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 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》等相关规定，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 2023 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-91,494.32 万元，累计未弥补亏损金额 91,494.32 万元，公司实收股

本 81,236.71 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规，我们同意本议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 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 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额

度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 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 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过 10 亿元自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2023 年度公司监事薪酬的议案》

公司监事 2023 年度薪酬详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规及《公司 2021 年股票期权激励计划》《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意该议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》。

十四、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》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告》。

十七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日