

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-038

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月17日向全体监事发出，会议于2024年8月27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。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《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

《2024年半年度报告及摘要》

监事会经审核后认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；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 8 月 28 日披露在巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn) 的《2024 年半年度报告及摘要》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日