

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2021-015

金陵华软科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月15日向全体监事发出，会议于2021年4月26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，审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020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《2020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 2020 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。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

监事会对公司 2020 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 2020 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。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度利润分配预案》

公司 2020 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 2020 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -32,458.15 万元，公司未弥补亏损金额 32,458.15 万元，公司实收股本 77,841.41 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事李晓熙女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联监事李晓熙女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 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 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 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 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、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》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年度公司监事薪酬的议案》

公司监事 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“四、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 2020 年度股东大会审议。

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》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日