

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-037

金陵华软科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年6月18日向全体监事发出，会议于2021年6月24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，审议并通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

公司控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司向古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏进行超额业绩奖励，奖励金额为2,388,202.82元。

《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》具体内容详见2021年6月25日《证券时报》、《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

二〇二一年六月二十五日