

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-091

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

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”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年9月27日向全体监事发出，会议于2022年9月30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。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。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2票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

鉴于北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）未实现其2021年度的业绩承诺，补偿义务人将根据相关协议约定进行业绩补偿。同时，公司拟以1元总价回购相应补偿股份并予以注销。

经审核，监事会认为：本次业绩补偿方案符合签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次公司发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联监事田玉昆系补偿义务人八大处科技集团有限公司董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在《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）的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月一日