

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2022-110

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 23 日向全体监事发出，会议于 2022 年 11 月 29 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 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

《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2022-111）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月三十日