

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-091

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月10日向全体监事发出，会议于2023年12月15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《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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn) 的《监事会议事规则》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十六日