

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-062

金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月28日向全体监事发出，会议于2024年12月3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《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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月五日