

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019- 002

金陵华软科技股份有限公司 第四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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 12 月 18 日向全体监事发出，会议于 2018 年 12 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与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王家春先生主持。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》等相关规定。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，审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》

公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主业发展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，实现业务整合，获得资本增值，实现上市公司收益最大化。

《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》具体内容详见 2019 年 1 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月二日