

南威软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司第二届监事会第六次会议于2015年4月9日在泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》

监事会对公司《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2014年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、同意将 2014 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2014 年度报告及其摘要〉的议案》

监事会对董事会编制的公司 2014 年度报告及其摘要进行了认真审核，与会监事一致认为：

1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2014 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对董事会编制的《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：

公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证

券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司 2014 年内部控制制度自我评价报告〉的议案》

监事会审查后认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司 2014 年内部控制制度自我评价报告》能够客观公正地反映公司内部控制的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司新增业务会计政策的议案》（详见上海证券交易所网站）

监事会认为：本次新增业务会计政策，符合公司实际，符合相关的法律法规的规定和要求，新增会计政策能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，同意公司本次新增业务会计政策事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司使用不超过 15,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 9 日