

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-033

南威软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2015年6月4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《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》

监事会对公司聘任会计师事务所的事项进行了核查，全体监事一致认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务工作中，恪尽职守，坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表、内控审计服务机构。

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。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2015年6月4日