

南威软件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2015年7月27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2015年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审核了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》，认为：

1、公司2015年半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、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司《2015年上半年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。

三、审议通过《关于使用承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司根据实际情况使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：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7月27日