

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-064

南威软件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2015年10月29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年第三季度报告的议案》

根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2015年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司监事会审核了《公司2015年第三季度报告》，认为：

1、公司2015年第三季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年第三季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，未发现参与2015年第三季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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》

经核查，监事会认为：公司此次变更部分募集资金投资项目的实施主体和实施内容，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来的战略发展布局，对促进公司发展具有积极的作用，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成实质影响，不存在损害股东利益的情况。本次变更符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。同意《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》并将该议案提交股东大会审议。

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。

四、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

许辉奇先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，公司拟增补曾文语先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决情况：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10月29日

附：曾文语先生的个人简历

曾文语，本科学历，1981年10月出生，住所地为泉州市丰泽区东海大街，2006年8月至今历任南威软件股份有限公司技术主管、部门经理，现任公司政务事业部副总经理。