

南威软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2016年3月29日，在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园B区10号楼C栋会议室以现场会议召开。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年度监事会工作报告〉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。

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〈公司2015年度利润分配预案〉的议案》

监事会对公司《关于〈公司2015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2015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2015年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，既有利于公司持续发展的需要，又能充分保障股东的合理回报。

3、同意将 2015 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 2015 年度财务决算报告〉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。

五、审议通过《关于〈公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况建立健全内部控制制度并有效实施内部控制，公司内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。《公司 2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于〈公司 2015 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 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》进行了审议，审核意见如下：

公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

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 2015 年度报告及其摘要〉的议案》

监事会对《关于〈公司 2015 年度报告及其摘要〉的议案》进行了审议，认为：

1、公司 2015 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、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，年报所包含的信息能全面、真实地反映公司 2015 年度经营管理和财务状况。

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2015 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。

八、审议通过《关于〈公司 2016 年度预计日常关联交易〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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：公司使用部分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，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定；同意公司使用最高额度不超过 1.8 亿元人民币的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。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理是在满足公司日常运营资金需求前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展，同意公司使用总额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

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

2016 年 3 月 29 日