

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-028

南威软件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年5月9日，在福建省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。

本次会议审议通过《关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》。

监事会对续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计机构过程中，恪尽职守，遵循独立审计原则，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2016年5月9日