

## 南威软件股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2017年2月28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。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2016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《关于公司2016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。

### 三、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

1、公司2016年年度报告及摘要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、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》**

监事会对《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了审议，认为：

公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预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。

#### **五、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司 2016 年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司 2016 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

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 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司首次公开发行全部募投项目已建设实施完毕，本次将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

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。

#### **八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下实施的，同意公司使用总额度不超过人民币 4 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。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年预计日常关联交易的议案》**

监事会认为，公司关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年预计日常关联交易的议案审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

监事会对续聘 2017 年度公司财务审计机构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）在担任公司财务审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，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 2017 年度财务审计机构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。

#### **十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2017-023。

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。

#### **十二、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟提名陈周明先生、曾文语先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，并提请股东大会选举，非职工代表监事在股东大会作出当选决议之日就任，任期三年（非职工代表监事候选人简历附后）。

经审查，各监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

关于提名陈周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于提名曾文语先生为公司第三届监事会非职工代表监事的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 28 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

### 陈周明先生简历：

陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务，现任南威软件股份有限公司营销中心总监。

### 曾文语先生简历：

曾文语，男，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任南威软件股份有限公司技术主管、部门经理、政务事业部副总经理，现任福建南威软件股份有限公司政务事业一部总经理。