

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-083

南威软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年7月31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结合通讯表决的方式召开。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陈周明先生主持。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《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于会计政策变更的专项说明》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于福建证监局行政监管措施决定书有关事项的整改报告》

内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《监事会关于福建证监局行政监管措施决定书有关事项整改报告的专项意见》。

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

2017年7月31日