

## 南威软件股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2017年8月22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，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《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2017年半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等各项规定。

2、2017年半年度报告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，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。

3、未发现参与2017年半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。

### 二、审议通过《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2017年上半年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》等有关规定，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。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2017年8月22日