

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2017-097

南威软件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2017年9月6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。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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为：根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，激励对象因离职或个人绩效考核不合格，其已获授但不具备解锁条件的限制性股票不得解锁，应由公司回购注销。鉴于2016年首次授予限制性股票的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职、有7名激励对象因2016年度个人绩效考核未达标不具备解锁资格，同意公司董事会根据股东大会的授权，将上述10名激励对象持有的不符合解锁要求的限制性股票予以回购注销。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》

由于公司2017年4月7日实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，故需对回购数量及价格进行相应调整。同意将本次回购数量调整为258,720股，回购价格调整为8.985元/股。本次回购注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次回购注销限制

性股票合法、有效。

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9月6日