

南威软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2017年11月30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《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》

监事会认为，公司首次授予的168名激励对象中，不符合解锁条件的10名激励对象合计持有的258,720股已获授但尚未解锁的限制性股票已按8.985元/股完成回购注销；剩余予以解锁的158名激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁条件，158名激励对象作为公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的主体资格合法、有效。因此，同意公司为首次授予的158名符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票办理第一期解锁，解锁比例为40%，解锁的限制性股票数量合计为2,550,688股。

由于公司现任监事会主席陈周明先生在担任公司第三届监事会主席前，为公司股权激励计划首次授予的激励对象，是本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其余2名非关联监事表决通过。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于新增 2017 年日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，公司新增 2017 年日常关联交易预计额度的议案符合公司日常经营实际情况，定价符合市场化、公允化原则，关联董事对上述事项已回避表决，审议程序合法，未损害上市公司股东利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司新增会计政策的议案》

监事会认为，公司新增会计政策是为了适应公司新增业务需要，符合相关法律、法规和会计准则的相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，同意公司新增会计政策的议案。

表决结果：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 11 月 30 日