

南威软件股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月12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《关于公司 2018 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 2018 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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》进行了谨慎审核后认为：

1、公司2018年年度报告及其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，其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。

2、公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚

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。

3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》进行了审议，认为：公司拟定的2018年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，同意本次2018年度利润分配预案。

表决结果：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。

五、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：公司及控股子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，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用总额度不超过人民币2.5亿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。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金不超过6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前足额归还至原募集资金专户。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构》

监事会对聘请2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的事项进行核查后认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，在提供审计服务的过程中，福建华兴能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。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2019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。

八、审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，属正常的市场行为，交易行为在市场经济的原则下公平、公开、合理地进行，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，符合公司及全体股东的利益。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。

九、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2018年度，公司现有的内控制度涵盖了运营的各层面和各环节，且内部形成了较为完善的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司的有序、高效地进行各项经营管理活动。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司 2018 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2018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2018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。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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

2019年4月12日