

证券代码：603636  
债券代码：113540

证券简称：南威软件  
债券简称：南威转债

公告编号：2019-087

## 南威软件股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2019年8月22日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场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2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2019年半年度报告全文及其摘要，出具审核意见如下：

1、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2019年上半年的经营情况和财务状况等事项；

2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员认为公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事宜。

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 2019 年上半年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，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规使用募集资金的情形。公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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8月22日