

南威软件股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，遵守诚信原则，认真履行职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2019年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会运行情况

报告期内，监事会共召开了8次会议，具体会议情况及议案内容如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届监事会第二十次会议	2019年4月12日	1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 7、《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构》 8、《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》 9、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 10、《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》 11、《关于会计政策变更的议案》
第三届监事会第二十一次会议	2019年4月24日	1、《关于公司2019年第一季度报告的议案》 2、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
第三届监事会第二十二次会议	2019年6月26日	《关于新增与蚂蚁云金融等公司日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第二十三次会议	2019年7月10日	《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
第三届监事会第二十四次会议	2019年7月26日	1、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届监事会第二十五次会议	2019年8月22日	1、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》 3、《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》
第三届监事会第二十六次会议	2019年9月9日	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第三届监事会第二十七次会议	2019年10月28日	1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于变更会计师事务所的议案》 5、《关于新增日常关联交易预计的议案》

二、监事会对公司有关事项的检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了股东大会和董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：2019年度公司能够根据实际情况及时制定和修改了相关内部控制制度，公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已严格遵照《会计法》和《企业会计准则》的要求执行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办法》对募集资金的专项储存、规范使用、用途变更等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募

集资金合理规范地使用。不存在违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

监事会检查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为：报告期内公司关于关联交易事项的审批程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制检查情况

监事会对报告期内公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

（六）公司实施内幕知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照中国证监会的要求，严格规范内幕信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围，监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息及知情人管理制度，在定期报告、重大事项披露等敏感时期，公司尽量避免接待投资者调研，努力做好信息保密工作，并严格做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。

（七）变更会计师事务所事项

报告期内，公司将2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会2020年度工作计划

2020年，监事会将坚决贯彻公司的战略方针，继续严格遵守《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，对公司董事会运行，董事及高级管理人员的履职等做好监督检查，始终保持独立性，加强督促公司治理，进一步促进公司的规范运作，确保公司合法合规经营，切实维护好全体股东的合法权益。

南威软件股份有限公司

监事会

2020年4月2日