

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2020-081

南威软件股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十三次会议于2020年7月3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》及《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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

本次为福建南威政通科技集团有限公司向关联方福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保事项系内部股权调整所致，本交易不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不会对公司的独立性构成影响，亦不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。

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。

二、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名陈周明先生、糜威先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2020年7月3日

非职工代表监事候选人简历

陈周明先生简历：

陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、营销中心总裁。

糜威先生简历：

糜威，男，1984年12月出生，中国国籍，无党派人士，大专学历，曾任公司项目经理、项目管理主管，现任公司项目管理部经理。