

南威软件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2021年8月25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2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对2021年半年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

1、公司2021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，报告真实反映了公司2021年上半年的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、报告编制过程中，未发现参与2021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、公司监事会成员保证公司2021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<公司 2021 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 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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，真实、客观反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

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

2021 年 8 月 25 日