

南威软件股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议，于2024年4月29日在公司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2023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2023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2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展及投资者的合理回报等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次2023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。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

在对《2023年年度报告》及其摘要进行认真严格的审核后，监事会认为：

1、公司2023年年度报告编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告及摘要的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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年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。

六、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：在确保公司日常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在12个月内使用最高额度不超过5亿元的部分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。

七、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：2023年度实际发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，

交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2023年的日常关联交易情况，对2024年度的日常关联交易进行合理预计，以市场公允价格为基础，遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，不存在损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响。关联董事对本议案已回避表决。

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。

八、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，保障了公司各项业务正常进行，公司现有的内部控制制度较为完整、合理，内部控制体系健全、执行有效，不存在重大内部控制缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，且该事项相关程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务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

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：因公司 2023 年业绩未达到 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标的原因，公司对已授予但未获准行权的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：本次拟注销回购股份的事项综合考虑公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

十三、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

监事会认为，公司关于终止非公开发行股票事项的事项是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第四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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2024年4月29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、总部大区（一）业务群总裁。

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、非职工代表监事。