

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-031

## 南威软件股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议，于2023年6月13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《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

监事会认为，公司为福建南威软件有限公司和南威北方科技集团有限责任公司向银行等金融机构申请不超过人民币12,500万元的综合授信提供担保，主要是用于保证子公司日常经营对资金的需求，符合公司长远发展要求。被担保主体系公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控。该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

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

2023年6月13日