

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-045

南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议，于2023年8月10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《关于取消部分担保额度及为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本次公司取消部分前期已审议但未使用的1.05亿元担保额度并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8,000万元的综合授信提供担保的事项，整体风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，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。

二、审议通过《关于建设公司北京全球总部项目的议案》

监事会认为，本次投资建设北京全球总部园区主要系公司战略布局需要，有助于为进一步完善市场布局，提高综合竞争能力，更好地抓住市场机遇，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

监事会认为，由于公司实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对首次授予股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合本次激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

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8月10日