

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-061

南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议，于2023年10月27日以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年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2023年第三季度报告的内容与格式均符合中国证监会与上海证券交易所的严格规定，真实客观地反映了财务状况与经营成果。报告的编制及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定及要求，保证了其内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制及审议的人员存在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。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2023年10月27日