

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-008

南威软件股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议，于2024年3月22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，本次公司为福建威盾科技集团有限公司向厦门银行股份有限公司泉州分行申请不超过1,500万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的日常经营发展、降低财务成本，不存在损害公司利益的情形。

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

2024年3月22日