

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2020-070

## 南威软件股份有限公司

### 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十二次会议于2020年6月3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》及《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《关于新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为，本次关联交易价格将在平等、公允的基础上协商确定，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司监事会主席陈周明先生是本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其余2名非关联监事表决通过。

表决情况：2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

2020年6月3日