

## 南威软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议，于2021年4月21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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，该预案具备合法性、合规性及合理性，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法規及《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意本次2020年度利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

根据《证券法》第八十二条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》相关规定和要求，公司的监事会对《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》进行了谨慎审核后认为：

1、公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

2、公司2020年年度报告及其摘要能够严格按照企业会计准则的规定编制，客观、真实、公允反映了公司2020年度的经营成果和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在符合国家法律法规，确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。通过进行适度的现金管理，能够提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，实现公司现金资产的保值增值，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：2021年度预计的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易行为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，本议案不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。关联董事对本议案已回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和实施的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，可以保证公司规范、安全运行，促进公司的有序、高效地进行各项经营管理活动，保护公司资产的安全和完整。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了公司2020年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过《关于续聘 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，实事求是地发表相关审计意见。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务和内部控制审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则及相关解释进行的合理变更，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 十一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：1.董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和2021年股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

2.激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授权日、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2021年4月21日为首次授权日，授予264名激励对象1,426.62万份股票期权，行权价格为7.79元/份。

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

2021年4月21日