

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2016-081

南威软件股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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第二届监事会第十八次会议于 2016 年 11 月 28 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，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。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《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》

鉴于本次股权激励授予对象中有 15 名激励对象因离职或个人原因放弃认购限制性股票，公司对 2016 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司激励对象人数由 183 名变更为 168 名；授予的限制性股票数量由 230 万股变更为 216.49 万股，首次授予的限制性股票数量由 186.13 万股变更为 173.29 万股，预留授予数量由 43.88 万股变更为 43.20 万股。

经审核，监事会认为本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的的规定以及《南威软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

列入公司本次限制性股票股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南威软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除部分激励对象因离职或个人原因放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2016 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

同意以 2016 年 11 月 28 日为授予日，向 168 名激励对象授予 173.29 万股限制性股票。

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

2016 年 11 月 28 日