

南威软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2017 年 5 月 17 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《关于调整公司 2016 年度配股募集资金规模及用途的议案》

本着节约、合理、科学、审慎地使用募集资金的原则，同意公司从募投项目 and 公司实际情况出发，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对本次配股募集资金的规模及用途作相应调整，本次调整方案的审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于延长公司 2016 年度配股决议的有效期的议案》

为确保公司本次配股发行股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，同意将本次配股相关决议有效期自届满之日起延长十二个月，至 2018 年 7 月 21 日。

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《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》

为确保公司本次配股工作保持相关工作的延续性和有效性，同意将股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，至2018年7月21日。除此之外，其他授权事项和内容保持不变。

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《关于修订〈公司2016年度配股方案〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

五、审议通过《关于修订〈公司2016年度配股公开发行证券预案〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需经公司股东大会审议，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

六、审议通过《关于修订〈公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告〉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。

七、审议通过《关于修订〈公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施〉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。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2017年5月17日