

南威软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 6 月 22 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《关于第二次修订<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。

二、审议通过《关于第二次修订<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。

三、审议通过《关于第二次修订<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。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 23 日