

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-049

南威软件股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议，于2022年7月12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《关于调整参股子公司股权转让价格暨关联交易的议案》

监事会认为，本次调整福建省应急通信运营有限公司股权的转让价格，定价程序合法、公允，符合公司经营发展需要，不存在影响公司正常经营的情形，亦不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本次担保有助于控股子公司的日常经营及业务发展需求，符合公司利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响。本次对外担保事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

2022 年 7 月 12 日