

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-060

南威软件股份有限公司 第五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”）第五届监事会第四次会议于2024年9月6日，在公司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《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，系公司经营活动的正常需求，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的议案》

监事会认为，本次为全资子公司新增保理融资提供差额补足事项是根据全资子公司业务开展的实际融资需求确定的，该差额补足不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

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

2024年9月6日