

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-080

南威软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年12月10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《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司选聘事务所的相关要求。同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务和内部控制审计机构。

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

2024年12月10日