

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-021

南威软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议，于2025年4月25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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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。

三、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

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。

五、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

在对《2024年年度报告》及其摘要进行认真严格的审核后，监事会认为：报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司日常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在12个月内使用最高额度不超过5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：2024年度实际发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2024年的日常关联交易情况，对2025年度的日常关联交易进行合理预计，所涉及的日常关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格参考市场价格，同时遵循平等互利及等价有偿的定价原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，关联董事对本议案已回避表决。

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。

八、审议通过《关于追认公司对外投资涉及关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的追认，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司经营业绩产生重大不利影响，本次交易的补充审议及决策程序合法合规，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。

九、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保障了公司各项业务正常进行，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘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）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，且该事项相关程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 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。

十二、审议通过《关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次预计担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。同时公司拟向控股子公司提供总额不超过 66,900 万元的担保，满足公司控股子公司因业务发展需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求，有利于提高巩固子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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。

十三、审议通过《关于审议 2025 年度监事薪酬的议案》

表决情况：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规以及《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2025年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与公司2025年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2025 年 4 月 25 日