

南威软件股份有限公司

2017年度监事会工作报告

报告期内,在公司董事会和管理层的支持配合下,监事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能,通过列席董事会和股东大会,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高管人员的履职情况进行了监督。监事会本着对全体股东负责的态度,认真履行自身职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作和健康发展。现将2017年度监事会的履职情况报告如下:

一、监事会运行情况

报告期内,监事会共召开了11次会议,具体会议情况及议案内容如下:

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届监事会第十九次会议	2017年2月28日	1、关于《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年预计日常关联交易的议案》 10、《关于续聘 2017 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

		12、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
第三届监事会第一次会议	2017年3月22日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2017年4月26日	1、《关于公司2017年第一季度报告的议案》
第三届监事会第三次会议	2017年5月17日	1、《关于调整公司2016年度配股募集资金规模及用途的议案》 2、《关于延长公司2016年度配股决议的有效期的议案》 3、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》 4、《关于修订〈公司2016年度配股方案〉的议案》 5、《关于修订〈公司2016年度配股公开发行证券预案〉的议案》 6、《关于修订〈公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 7、《关于修订〈公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施〉的议案》
第三届监事会第四次会议	2017年6月22日	1、《关于第二次修订〈公司2016年度配股方案〉的议案》 2、《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》 3、《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》
第三届监事会第五次会议	2017年7月31日	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案》 3、《关于福建证监局行政监管措施决定书有关事项的整改报告》
第三届监事会第六次会议	2017年8月22日	1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》 2、《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届监事会第七次会议	2017年9月6日	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回

		购价格的议案》
第三届监事会第八次会议	2017年9月22日	1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留部分授予数量的议案》
第三届监事会第九次会议	2017年10月26日	1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》 2、《关于第二次调整公司2016年度配股募集资金规模的议案》 3、《关于〈公司2016年度配股方案（第三次修订稿）〉的议案》 4、《关于〈公司2016年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）〉的议案》 5、《关于〈公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）〉的议案》 6、《关于〈公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》
第三届监事会第十次会议	2017年11月30日	1、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》 2、《关于新增2017年日常关联交易预计额度的议案》

二、监事会对公司有关事项的检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司本年度召开的股东大会和董事会均能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制检查情况

监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，认为董事会和经理层注重加强和完善内控体系建设，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

三、监事会2018年度工作计划

2018年，监事会将继续行使监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，全面履行监督职责，促进公司治理水平提升，切实维护好全体股东的合法权益。

南威软件股份有限公司

监事会

2018年3月29日