

# 南威软件股份有限公司监事会

## 关于会计政策变更的说明

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，经对第三届监事会第十三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查，现发表说明如下：

公司根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对公司原会计政策及相关会计科目的核算进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

南威软件股份有限公司

监事会

2018年3月29日