

证券代码：603636
债券代码：113540

证券简称：南威软件
债券简称：南威转债

公告编号：2020-004

南威软件股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2020年1月3日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场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》及《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《关于限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁暨上市的议案》

监事会认为，公司本次拟解锁的138名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划》及《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司限制性股票激励计划首次授予股票第三期解锁及预留授予股票第二期解锁条件，首次授予股票的130名激励对象及预留授予股票的8名激励对象作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合条件的130名首次授予激励对象的限制性股票实施第三期解锁，可解锁比例30%；对符合条件的8名预留授予激励对象的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例50%；本次可解锁股份合计1,823,216股。

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

2020年1月3日