

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-011
债券代码：113540 债券简称：南威转债
转股代码：191540 转股简称：南威转股

南威软件股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于2020年1月19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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《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》及公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意董事会对该名首次授予的激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销，回购数量为15,000股，回购价格为7.8193元/股。上述事宜符合有关法律法规的相关规定，本次回购注销合法有效。

公司监事会主席陈周明先生是本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其余2名非关联监事表决通过。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司部分应收账款核销的议案》

监事会认为，本次核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次应收账款核销事项。

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19日