

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-046

南威软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议，于2021年6月25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《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》

监事会认为，本次调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的事项。

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

2021年6月28日