

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-037

## 南威软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年5月24日，在公司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。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，主要为满足被担保子公司的日常经营发展、降低财务成本，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益的情形。

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

2024年5月24日

**附件：**

**陈周明先生简历：**

陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、东部大区（一）业务群总裁。