

南威软件股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十次会议于2025年8月7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。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《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，系公司经营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意本次对外担保事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

监事会认为，本次受让控股子公司少数股权暨关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司经营业绩产生重大不利影响。本次交易的审议及决策程序合法合规，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2025年8月7日