

## 南威软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月27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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

- 1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
- 2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；
- 3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

监事会认为，本笔担保主要为满足公司全资子公司日常经营活动的资金需求。同时公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，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。  
特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日