

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2025-070

南威软件股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年11月5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《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次对外担保主要为保障公司全资子公司开展日常经营活动所需的资金支持。鉴于公司对该子公司的经营管理拥有实际控制权，本次担保的风险具备可控性，不会对公司自身的正常运营及业务发展造成不利影响，亦不存在以变相方式损害公司及全体股东合法利益的情形，且完全符合《公司章程》的相关规定。因此，监事会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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2025年11月5日