

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-029

南威软件股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议，于2024年5月14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《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，同意取消原定提交2023年度股东大会审议的第9项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。

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14日