

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-015

## 南威软件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 3 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，本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，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。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日