

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-043

## 北京超图软件股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月19日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

#### 一、审议通过了《关于实施 2015 年年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于实施 2015 年年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 二、审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要》和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》

监事会认为：本次对《员工持股计划（草案）》及摘要部分内容的修改符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件的规定，能有效地将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展。

表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联监事刘英利回避表决。

三、审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。

公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留部分的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：9名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2015年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司9名激励对象2015年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理预留部分限制性股票的第二期解锁事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十七日