

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-012

北京金山办公软件股份有限公司 第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年3月10日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年3月20日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年年度报告》及《金山办公2023年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2023 年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.8 元（含税），截至 2024 年 3 月 20 日，公司总股本 461,817,245 股，以此计算合计分配现金股利人民币 406,291,755.76 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2024年3月21日