

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-016

北京超图软件股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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第六届监事会第四次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2024年4月1日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2023年年度报告全文》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文》及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《2023年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。经监事会审议，通过公司《2023年度经审计的财务报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经审核，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年度的财务状况和经营成果。《2023 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规和规范性文件的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，符合现阶段经营管理的发展需求，公司设置相关机构并配置了人员，保证了公司各项业务活动的有序开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，确保了公司资产的安全和完整。

公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《2023 年利润分配预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况并兼顾了股东利益，符合《公司章程》、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》以及相关监管法规，不存在损害投资者利益的情况。

本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。

本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构。

本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2024年4月11日