

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-031

## 北京超图软件股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2017年8月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月27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，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司继续使用暂时闲置的募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司资金收益；本议案内容符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则。

因此，同意公司继续使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

议案内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

二〇一七年八月三日