

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2020-004

## 北京金山办公软件股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2020年3月14日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2020年3月24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《公司章程》《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2019年度监事会工作报告的议案》；

报告期内，监事会严格按照《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2019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）的《公司2019年年度报告》及《公司2019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 2019 年度财务决算报告的议案》；**

2019 年度，公司实现营业收入 15.80 亿元，相比 2018 年度上升 39.82%。其中办公软件产品使用授权实现收入 4.96 亿元，占全部营业收入的 31.39%，较上年增长 39.41%。其中互联网广告推广服务实现收入 4.04 亿元，占全部营业收入的 25.58%，较上年增长 5.99%。其中办公服务订阅实现收入 6.80 亿元，占全部营业收入的 43.02%，较上年增长 73.06%。

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 2020 年度财务预算报告的议案》；**

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化文档写作等差异化功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户习惯，拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。

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 2019 年度利润分配方案的议案》；**

2019 年度分配方案如下：以本次权益分派股权登记日股份总数 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计分配现金股利人民币 138,300,000 元。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 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

**（六）审议通过《关于公司 2019 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《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-010）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

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《金山办公关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

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《金山办公关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（十）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：2020-008）。

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。

**（十一）审议通过《关于追认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《金山办公关于追认公司使用自有资金购买理财产品期限及额度的公告》（公告编号：2020-009）。

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。

**（十二）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》；**

2019 年公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2019 年的财务报表出具了《北京金山办公软件股份有限公司审计报告》（大华审字【2020】002722 号）。

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

2020 年 3 月 25 日